

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 大慈厚生事業会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,283,990,000	1,287,695,005	△3,705,005
		老人福祉事業収入	375,240,000	373,503,323	1,736,677
		児童福祉事業収入	83,930,000	94,915,136	△10,985,136
		保育事業収入	453,120,000	493,882,603	△40,762,603
		医療事業収入	54,630,000	52,938,695	1,691,305
		借入金利息補助金収入	23,660,000	23,632,165	27,835
		各種補助金収入	0	545,000	△545,000
		経常経費寄附金収入	4,630,000	4,595,000	35,000
		受取利息配当金収入	250,000	142,929	107,071
		その他の収入	4,160,000	4,163,521	△3,521
	事業活動収入計(1)	2,283,610,000	2,336,013,377	△52,403,377	
	支出	人件費支出	1,302,140,000	1,292,172,057	9,967,943
		事業費支出	330,810,000	316,051,066	14,758,934
		事務費支出	367,930,000	347,469,690	20,460,310
利用者負担軽減額		510,000	583,573	△73,573	
支払利息支出		32,070,000	32,038,216	31,784	
その他の支出		160,000	63,004	96,996	
事業活動支出計(2)	2,033,620,000	1,988,377,606	45,242,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		249,990,000	347,635,771	△97,645,771	
施設整備等による収支	収入	長期預り金収入	6,000,000	6,300,000	△300,000
		施設整備等収入計(4)	6,000,000	6,300,000	△300,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	98,800,000	98,772,000	28,000
		長期預り金支出	6,300,000	6,300,000	0
		1年以内返済予定長期未払金支出	2,720,000	2,730,600	△10,600
		固定資産取得支出	24,030,000	22,190,730	1,839,270
施設整備等支出計(5)	131,850,000	129,993,330	1,856,670		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△125,850,000	△123,693,330	△2,156,670	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,170,000	6,979,474	1,190,526
		その他の活動収入計(7)	8,170,000	6,979,474	1,190,526
	支出	積立資産支出	109,460,000	201,007,615	△91,547,615
		その他の活動支出計(8)	109,460,000	201,007,615	△91,547,615
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△101,290,000	△194,028,141	92,738,141	
予備費支出(10)		13,780,000	—	13,780,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,070,000	29,914,300	△20,844,300	
前期末支払資金残高(12)		524,255,629	524,255,629	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		533,325,629	554,169,929	△20,844,300	

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 大慈厚生事業会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,212,788,504	74,906,501	1,287,695,005	0	1,287,695,005
		老人福祉事業収入	373,503,323	0	373,503,323	0	373,503,323
		児童福祉事業収入	94,915,136	0	94,915,136	0	94,915,136
		保育事業収入	493,882,603	0	493,882,603	0	493,882,603
		医療事業収入	0	52,938,695	52,938,695	0	52,938,695
		借入金利息補助金収入	23,632,165	0	23,632,165	0	23,632,165
		各種補助金収入	545,000	0	545,000	0	545,000
		経常経費寄附金収入	4,595,000	0	4,595,000	0	4,595,000
		受取利息配当金収入	136,606	6,323	142,929	0	142,929
		その他の収入	3,818,828	344,693	4,163,521	0	4,163,521
	事業活動収入計(1)	2,207,817,165	128,196,212	2,336,013,377	0	2,336,013,377	
	支出	人件費支出	1,227,295,256	64,876,801	1,292,172,057	0	1,292,172,057
		事業費支出	308,458,012	7,593,054	316,051,066	0	316,051,066
		事務費支出	320,829,551	26,640,139	347,469,690	0	347,469,690
利用者負担軽減額		583,573	0	583,573	0	583,573	
支払利息支出		32,038,216	0	32,038,216	0	32,038,216	
その他の支出		63,004	0	63,004	0	63,004	
事業活動支出計(2)	1,889,267,612	99,109,994	1,988,377,606	0	1,988,377,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318,549,553	29,086,218	347,635,771	0	347,635,771		
施設整備等による収支	収入	長期預り金収入	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000
		施設整備等収入計(4)	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	98,772,000	0	98,772,000	0	98,772,000
		長期預り金支出	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000
		1年以内返済予定長期未払金支出	2,570,664	159,936	2,730,600	0	2,730,600
		固定資産取得支出	22,190,730	0	22,190,730	0	22,190,730
施設整備等支出計(5)	129,833,394	159,936	129,993,330	0	129,993,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△123,533,394	△159,936	△123,693,330	0	△123,693,330		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,710,321	269,153	6,979,474	0	6,979,474
		事業区分間繰入金収入	22,000,000	0	22,000,000	22,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	28,710,321	269,153	28,979,474	22,000,000	6,979,474
	支出	積立資産支出	193,938,783	7,068,832	201,007,615	0	201,007,615
		事業区分間繰入金支出	0	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	193,938,783	29,068,832	223,007,615	22,000,000	201,007,615
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△165,228,462	△28,799,679	△194,028,141	0	△194,028,141		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,787,697	126,603	29,914,300	0	29,914,300		
前期末支払資金残高(11)	496,710,150	27,545,479	524,255,629	0	524,255,629		
当期末支払資金残高(10)+(11)	526,497,847	27,672,082	554,169,929	0	554,169,929		

公益事業 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 大慈厚生事業会

(単位：円)

勘定科目		I 居宅・ あんすこ	J 診療所	合計	内部取引 消去	事業区分計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	74,906,501	0	74,906,501	0	74,906,501
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	52,938,695	52,938,695	0	52,938,695
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		各種補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,611	3,712	6,323	0	6,323
		その他の収入	344,153	540	344,693	0	344,693
	事業活動収入計(1)	75,253,265	52,942,947	128,196,212	0	128,196,212	
	支出	人件費支出	52,939,677	11,937,124	64,876,801	0	64,876,801
		事業費支出	441,255	7,151,799	7,593,054	0	7,593,054
		事務費支出	18,153,603	8,486,536	26,640,139	0	26,640,139
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	71,534,535	27,575,459	99,109,994	0	99,109,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,718,730	25,367,488	29,086,218	0	29,086,218	
施設整備等による収支	収入	長期預り金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期預り金支出	0	0	0	0	0
		1年以内返済予定長期未払金支出	159,936	0	159,936	0	159,936
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	159,936	0	159,936	0	159,936		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△159,936	0	△159,936	0	△159,936	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	269,153	0	269,153	0	269,153
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	269,153	0	269,153	0	269,153
	支出	積立資産支出	4,068,832	3,000,000	7,068,832	0	7,068,832
		事業区分間繰入金支出	0	22,000,000	22,000,000	0	22,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	4,068,832	25,000,000	29,068,832	0	29,068,832
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,799,679	△25,000,000	△28,799,679	0	△28,799,679	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△240,885	367,488	126,603	0	126,603	
前期末支払資金残高(11)		14,834,815	12,710,664	27,545,479	0	27,545,479	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,593,930	13,078,152	27,672,082	0	27,672,082	