

平成27年度資金収支計算書

社会福祉法人 治栄会

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

科 目		決算	前年度末	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	424,341,819	498,063,605	▲ 73,721,786
		老人福祉事業収入	44,726,954	4,307,262	40,419,692
		保育事業収入	193,631,599	110,665,617	82,965,982
		就労支援事業収入	7,739,150	10,844,608	▲ 3,105,458
		障害福祉サービス等事業収入	242,144,465	245,495,304	▲ 3,350,839
		医療事業収入	0	588,458	▲ 588,458
		借入金利息補助金収入	0	62,000	▲ 62,000
		経常経費寄附金収入	705,916	261,696	444,220
		受取利息配当金収入	2,202,664	2,237,088	▲ 34,424
		その他の収入	4,284,483	4,155,543	128,940
		流動資産評価益等による資金増加額	0	▲ 302,678	302,678
	事業活動収入計(1)		919,777,050	876,378,503	43,398,547
	支出	人件費支出	585,151,976	535,803,875	49,348,101
		事業費支出	146,736,219	143,263,245	3,472,974
事務費支出		121,898,059	108,733,956	13,164,103	
就労支援事業支出		7,808,784	10,803,732	▲ 2,994,948	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		1,348,070	1,268,000	80,070	
その他の支出		20,897	1,831	19,066	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)		862,964,005	799,874,639	63,089,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,813,045	76,503,864	▲ 19,690,819	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	116,076,137	0	116,076,137
		施設整備等寄附金収入	186,200	182,880	3,320
		設備資金借入金収入	40,000,000	0	40,000,000
		固定資産売却収入	15,000	0	15,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		156,277,337	182,880	156,094,457
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,500,000	13,500,000	0
固定資産取得支出		310,222,588	120,004,760	190,217,828	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)		323,722,588	133,504,760	190,217,828	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 167,445,251	▲ 133,321,880	▲ 34,123,371	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	▲ 2,323	0	▲ 2,323
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	170,370,733	8,821,200	161,549,533
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	2,000,000	▲ 2,000,000
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		170,368,410	10,821,200	159,547,210
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	5,841,200	5,090,457	750,743
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	170,370,733	128,821,200	41,549,533
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	2,000,000	▲ 2,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		176,211,933	135,911,657	40,300,276	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 5,843,523	▲ 125,090,457	119,246,934	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 116,475,729	▲ 181,908,473	65,432,744	
前期末支払資金残高(12)		1,210,592,975	1,285,765,544	▲ 75,172,569	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,094,117,246	1,103,857,071	▲ 9,739,825	