

平成28年度資金収支計算書
社会福祉法人 治栄会

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	454,726,643	424,341,819	30,384,824
老人福祉事業収入	43,891,522	44,726,954	-835,432
保育事業収入	223,460,139	193,631,599	29,828,540
就労支援事業収入	8,309,363	7,739,150	570,213
障害福祉サービス等事業収入	254,578,866	242,144,465	12,434,401
経常経費寄附金収入	90,000	705,916	-615,916
受取利息配当金収入	1,923,423	2,202,664	-279,241
その他の収入	1,241,283	4,284,483	-3,043,200
事業活動収入計(1)	988,221,239	919,777,050	68,444,189
< 支 出 >			
人件費支出	629,558,645	585,151,976	44,406,669
事業費支出	143,890,220	146,736,219	-2,845,999
事務費支出	138,082,612	121,898,059	16,184,553
就労支援事業支出	8,516,535	7,808,784	707,751
支払利息支出	1,148,241	1,348,070	-199,829
その他の支出	4,020	20,897	-16,877
事業活動支出計(2)	921,200,273	862,964,005	58,236,268
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,020,966	56,813,045	10,207,921
【施設整備等による収支】			
< 収 入 >			
施設整備等補助金収入	2,000,000	116,076,137	-114,076,137
施設整備等寄附金収入	111,720	186,200	-74,480
設備資金借入金収入	0	40,000,000	-40,000,000
固定資産売却収入	187,000	15,000	172,000
施設整備等収入計(4)	2,298,720	156,277,337	-153,978,617
< 支 出 >			
設備資金借入金元金償還支出	11,568,000	13,500,000	-1,932,000
固定資産取得支出	51,384,883	310,222,588	-258,837,705
施設整備等支出計(5)	62,952,883	323,722,588	-260,769,705
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,654,163	-167,445,251	106,791,088
【その他の活動による収支】			
< 収 入 >			
積立資産取崩収入	34,145,150	-2,323	34,147,473
事業区分間繰入金収入	47,321,226	170,370,733	-123,049,507
その他の活動収入計(7)	81,466,376	170,368,410	-88,902,034
< 支 出 >			
積立資産支出	6,154,340	5,841,200	313,140
事業区分間繰入金支出	47,321,226	170,370,733	-123,049,507
その他の活動支出計(8)	53,475,566	176,211,933	-122,736,367
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,990,810	-5,843,523	33,834,333
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,357,613	-116,475,729	150,833,342
前期末支払資金残高(12)	1,094,117,246	1,210,592,975	-116,475,729
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,128,474,859	1,094,117,246	34,357,613