

資金収支計算書

社会福祉法人 恵風会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	444,102,850	441,916,923	2,185,927	
	借入金利息補助金収入	500,000	602,000	△ 102,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	150,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	0	182	△ 182	
	その他の収入	100,000	1,087,277	△ 987,277	
	事業活動収入計 (1)	444,802,850	443,756,382	1,046,468	
	支出				
	人件費支出	274,894,000	290,080,098	△ 15,186,098	
	事業費支出	65,555,000	67,372,389	△ 1,817,389	
事務費支出	43,670,300	47,611,238	△ 3,940,938		
支払利息支出	1,401,000	1,536,933	△ 135,933		
事業活動支出計 (2)	385,520,300	406,600,658	△ 21,080,358		
事業活動資金収支差額 (3) = 1-2	59,282,550	37,155,724	22,126,826		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産受贈額収入	0	5,248,200	△ 5,248,200	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,248,200	△ 5,248,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,464,000	12,464,000	0	
固定資産取得支出	87,000,000	73,458,020	13,541,980		
施設整備等支出計 (5)	99,464,000	85,922,020	13,541,980		
施設整備等資金収支差額 (6) = 4-5	△ 99,464,000	△ 80,673,820	△ 18,790,180		
収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = 7-8	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = 3+6+9-10	△ 40,181,450	△ 43,518,096	3,336,646		
前期末支払資金残高 (12)	0	368,609,757	△ 368,609,757		
当期末支払資金残高 11+12	△ 40,181,450	325,091,661	△ 365,273,111		

第1号の2様式

資金収支内訳表

社会福祉法人 恵風会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 恵風会 (本部)	社会福祉事業	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	0	441,916,923	441,916,923		441,916,923
	借入金利息補助金収入	0	602,000	602,000		602,000
	経常経費寄附金収入	0	150,000	150,000		150,000
	受取利息配当金収入	0	182	182		182
	その他の収入	0	1,087,277	1,087,277		1,087,277
	事業活動収入計(1)	0	443,756,382	443,756,382		443,756,382
	支出					
	人件費支出	0	290,080,098	290,080,098		290,080,098
	事業費支出	0	67,372,389	67,372,389		67,372,389
事務費支出	0	47,611,238	47,611,238		47,611,238	
支払利息支出	0	1,536,933	1,536,933		1,536,933	
事業活動支出計(2)	0	406,600,658	406,600,658		406,600,658	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	0	37,155,724	37,155,724		37,155,724	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産受贈額収入	0	5,248,200	5,248,200		5,248,200
	施設整備等収入計(4)	0	5,248,200	5,248,200		5,248,200
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	12,464,000	12,464,000		12,464,000
固定資産取得支出	0	73,458,020	73,458,020		73,458,020	
施設整備等支出計(5)	0	85,922,020	85,922,020		85,922,020	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 80,673,820	△ 80,673,820		△ 80,673,820	
収入 支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 43,518,096	△ 43,518,096		△ 43,518,096	
前期末支払資金残高(12)	△	221,880,542	590,490,299	368,609,757		368,609,757
当期末支払資金残高(11+12)	△	221,880,542	546,972,203	325,091,661		325,091,661

資金収支内訳表

社会福祉法人 恵風会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 恵風会(本部)	社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	441,916,923	441,916,923	
	借入金利息補助金収入	0	602,000	602,000	
	経常経費寄附金収入	0	150,000	150,000	
	受取利息配当金収入	0	182	182	
	その他の収入	0	1,087,277	1,087,277	
	事業活動収入計(1)	0	443,756,382	443,756,382	
	支出				
	人件費支出	0	290,080,098	290,080,098	
	事業費支出	0	67,372,389	67,372,389	
事務費支出	0	47,611,238	47,611,238		
支払利息支出	0	1,536,933	1,536,933		
事業活動支出計(2)	0	406,600,658	406,600,658		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	0	37,155,724	37,155,724		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産受贈額収入	0	5,248,200	5,248,200	
	施設整備等収入計(4)	0	5,248,200	5,248,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	12,464,000	12,464,000	
固定資産取得支出	0	73,458,020	73,458,020		
施設整備等支出計(5)	0	85,922,020	85,922,020		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 80,673,820	△ 80,673,820		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	△ 43,518,096	△ 43,518,096		
前期末支払資金残高(12)	△	221,880,542	590,490,299	368,609,757	
当期末支払資金残高 11+12	△	221,880,542	546,972,203	325,091,661	

資金収支内訳表

社会福祉法人 恵風会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入	441,916,923	
	借入金利息補助金収入	602,000	
	経常経費寄附金収入	150,000	
	受取利息配当金収入	182	
	その他の収入	1,087,277	
	事業活動収入計(1)	443,756,382	
支出	人件費支出	290,080,098	
	事業費支出	67,372,389	
	事務費支出	47,611,238	
	支払利息支出	1,536,933	
	事業活動支出計(2)	406,600,658	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	37,155,724	
施設整備等による収支	収入		
	固定資産受贈額収入	5,248,200	
		施設整備等収入計(4)	5,248,200
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出	12,464,000	
固定資産取得支出	73,458,020		
	施設整備等支出計(5)	85,922,020	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 80,673,820	
	収入	その他の活動収入計(7)	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0
		その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0
		当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 43,518,096
		前期末支払資金残高(12)	368,609,757
		当期末支払資金残高 11+12	325,091,661