

資金収支計算書

第1号の1様式

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,240,165,000	3,238,809,024	1,355,976	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	67,575,000	77,671,392	-10,096,392	
	保育事業収入	20,098,420	22,825,642	-2,727,222	
	障害福祉サービス等事業収入	4,835,239,458	4,852,328,586	-17,089,128	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	5,822,630,720	5,864,911,058	-42,280,338	
	社福研修施設収入	186,050,000	183,641,874	2,408,126	
	看護師養成所収入	186,969,000	191,442,532	-4,473,532	
	借入金利息補助金収入	831,000	831,000	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	311,320,662	549,712,991	-238,392,329	
	その他の収入	131,461,215	138,731,644	-7,270,429	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	14,802,540,475	15,121,105,743	-318,565,268		
事業活動による支出	人件費支出	9,466,756,811	9,945,527,624	-478,770,813	
	事業費支出	2,468,838,848	2,540,172,104	-71,333,256	
	事務費支出	1,274,987,550	1,217,360,493	57,627,057	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	7,133,000	7,133,246	-246	
	その他の支出	114,493,313	157,160,153	-42,666,840	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	22,660,191	-22,660,191	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	13,332,209,522	13,890,013,811	-557,804,289		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,470,330,953	1,231,091,932	239,239,021		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	14,430,000	19,730,000	-5,300,000	
	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)	14,430,000	19,730,000	-5,300,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	218,406,000	218,406,031	-31	
	固定資産取得支出	950,455,019	1,060,275,107	-109,820,088	
	固定資産除却・廃棄支出	882,260	0	882,260	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	271,000	1,265,544	-994,544	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	1,170,014,279	1,279,946,682	-109,932,403		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,155,584,279	-1,260,216,682	104,632,403		
その他の活動による収入	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	
	長期貸付金回収収入	80,197,319	63,741,689	16,455,630	
	投資有価証券売却収入	23,450,923	0	23,450,923	
	積立資産取崩収入	16,767,000	64,085,947	-47,318,947	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	120,415,242	127,827,636	-7,412,394	
その他の活動による支出	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	457,650,000	451,764,090	5,885,910	
	投資有価証券取得支出	500,000,000	0	500,000,000	
	積立資産支出	81,362,987	580,505,307	-499,142,320	
	その他の活動による支出	0	152,500	-152,500	
その他の活動支出計 (8)	1,039,012,987	1,032,421,897	6,591,090		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-918,597,745	-904,594,261	-14,003,484		
予備費支出 (10)	175,016,000		0		
	-175,016,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-603,851,071	-933,719,011	329,867,940		
前期末支払資金残高 (12)	6,800,000,238	6,800,000,238	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	6,196,149,167	5,866,281,227	329,867,940		

資金収支内訳表

第1号の2様式

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	3,238,809,024	0	3,238,809,024	0	3,238,809,024
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	77,671,392	0	77,671,392	0	77,671,392
	保育事業収入	22,825,642	0	22,825,642	0	22,825,642
	障害福祉サービス等事業収入	4,852,328,586	0	4,852,328,586	0	4,852,328,586
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	医療事業収入	5,864,911,058	0	5,864,911,058	0	5,864,911,058
	社福研修施設収入	0	183,641,874	183,641,874	0	183,641,874
	看護師養成所収入	0	191,442,532	191,442,532	0	191,442,532
	借入金利息補助金収入	831,000	0	831,000	0	831,000
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	549,708,755	4,236	549,712,991	0	549,712,991
	その他の収入	131,024,646	7,706,998	138,731,644	0	138,731,644
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	14,738,310,103	382,795,640	15,121,105,743	0	15,121,105,743	
支出						
人件費支出	9,523,788,813	421,738,811	9,945,527,624	0	9,945,527,624	
事業費支出	2,427,014,040	113,158,064	2,540,172,104	0	2,540,172,104	
事務費支出	1,070,688,807	146,671,686	1,217,360,493	0	1,217,360,493	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
支払利息支出	7,133,246	0	7,133,246	0	7,133,246	
その他の支出	157,028,431	131,722	157,160,153	0	157,160,153	
流動資産評価損等による資金減少額	22,660,191	0	22,660,191	0	22,660,191	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	13,208,313,528	681,700,283	13,890,013,811	0	13,890,013,811	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,529,996,575	-298,904,643	1,231,091,932	0	1,231,091,932	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	19,730,000	0	19,730,000	0	19,730,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	19,730,000	0	19,730,000	0	19,730,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	218,406,031	0	218,406,031	0	218,406,031
	固定資産取得支出	1,039,241,619	21,033,488	1,060,275,107	0	1,060,275,107
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,265,544	0	1,265,544	0	1,265,544	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	1,258,913,194	21,033,488	1,279,946,682	0	1,279,946,682	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-1,239,183,194	-21,033,488	-1,260,216,682	0	-1,260,216,682	
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	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	63,741,689	0	63,741,689	0	63,741,689
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	63,761,707	324,240	64,085,947	0	64,085,947
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	302,227,441	302,227,441	-302,227,441	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	127,503,396	302,551,681	430,055,077	-302,227,441	127,827,636
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	451,764,090	0	451,764,090	0	451,764,090
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	577,914,734	2,590,573	580,505,307	0	580,505,307	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	302,227,441	0	302,227,441	-302,227,441	0	
その他の活動による支出	152,500	0	152,500	0	152,500	
その他の活動支出計 (8)	1,332,058,765	2,590,573	1,334,649,338	-302,227,441	1,032,421,897	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,204,555,369	299,961,108	-904,594,261	0	-904,594,261	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-913,741,988	-19,977,023	-933,719,011	0	-933,719,011	
前期末支払資金残高 (12)	6,796,752,406	3,247,832	6,800,000,238	0	6,800,000,238	

99 社会福祉法人枚方療育園

(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
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,883,010,418	-16,729,191	5,866,281,227	0	5,866,281,227