

資金収支計算書

社会福祉法人 やまばと会員光園

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	689,752,000	705,239,062	△ 15,487,062	102.25
老人福祉事業収入	29,745,000	24,441,068	5,303,932	82.17
児童福祉事業収入	0	0	0	
保育事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	230,298,000	216,085,719	14,212,281	93.83
生活保護事業収入	0	0	0	
医療事業収入	0	0	0	
〇〇事業収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	464,000	464,500	△ 500	100.11
経常経費寄附金収入	0	1,870,000	△ 1,870,000	
受取利息配当金収入	0	102,825	△ 102,825	
その他の収入	4,500,000	1,208,006	3,291,994	26.84
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)	954,759,000	949,411,180	5,347,820	99.44
支出				
人件費支出	613,765,000	604,681,303	9,083,697	98.52
事業費支出	200,050,000	207,458,622	△ 7,408,622	103.70
事務費支出	81,842,000	57,632,885	24,209,115	70.42
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
〇〇支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	8,206,000	7,752,772	453,228	94.48
その他の支出	0	0	0	
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)	903,863,000	877,525,582	26,337,418	97.09
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,896,000	71,885,598	△ 20,989,598	141.24
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	7,718,000	7,718,500	△ 500	100.01
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
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)	107,718,000	7,718,500	99,999,500	7.17
支出				
設備資金借入金元金償還支出	51,840,000	27,340,000	24,500,000	52.74
固定資産取得支出	204,675,000	242,352,432	△ 37,677,432	118.41
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
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)	256,515,000	269,692,432	△ 13,177,432	105.14
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 148,797,000	△ 261,973,932	113,176,932	176.06
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	100,000,000	△ 100,000,000	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	

資金収支計算書

社会福祉法人 やまばと会員光園

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
積立資産取崩収入	0	1,613,308	△ 1,613,308	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	101,613,308	△ 101,613,308	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	24,500,000	△ 24,500,000	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	30,000	△ 30,000	
積立資産支出	0	8,823,045	△ 8,823,045	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	0	33,353,045	△ 33,353,045	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	68,260,263	△ 68,260,263	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 97,901,000	△ 121,828,071	23,927,071	124.44
前期末支払資金残高 (12)	570,966,000	570,966,378	△ 378	100.00
当期末支払資金残高 (11) + (12)	473,065,000	449,138,307	23,926,693	94.94

資金収支内訳表

社会福祉法人 やまばと会員光園

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	705,239,062	0	0	705,239,062	0	705,239,062
老人福祉事業収入	0	24,441,068	0	24,441,068	0	24,441,068
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	216,085,719	0	0	216,085,719	0	216,085,719
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇事業収入	0	0	0	0	0	0
〇〇収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	464,500	0	0	464,500	0	464,500
経常経費寄附金収入	1,870,000	0	0	1,870,000	0	1,870,000
受取利息配当金収入	101,855	970	0	102,825	0	102,825
その他の収入	1,205,006	3,000	0	1,208,006	0	1,208,006
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)	924,966,142	24,445,038	0	949,411,180	0	949,411,180
支出						
人件費支出	577,676,095	27,005,208	0	604,681,303	0	604,681,303
事業費支出	194,223,398	13,235,224	0	207,458,622	0	207,458,622
事務費支出	51,904,633	5,728,252	0	57,632,885	0	57,632,885
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
〇〇支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	6,344,772	1,408,000	0	7,752,772	0	7,752,772
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	830,148,898	47,376,684	0	877,525,582	0	877,525,582
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	94,817,244	△ 22,931,646	0	71,885,598	0	71,885,598
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	7,718,500	0	0	7,718,500	0	7,718,500
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	7,718,500	0	0	7,718,500	0	7,718,500
支出						
設備資金借入金元金償還支出	27,340,000	0	0	27,340,000	0	27,340,000
固定資産取得支出	242,201,232	151,200	0	242,352,432	0	242,352,432
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	269,541,232	151,200	0	269,692,432	0	269,692,432
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 261,822,732	△ 151,200	0	△ 261,973,932	0	△ 261,973,932
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	0
長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	1,613,308	0	0	1,613,308	0	1,613,308
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

社会福祉法人 やまばと会員光園

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	101,613,308	0	0	101,613,308	0	101,613,308
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	16,500,000	8,000,000	0	24,500,000	0	24,500,000
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
積立資産支出	8,628,687	194,358	0	8,823,045	0	8,823,045
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	25,158,687	8,194,358	0	33,353,045	0	33,353,045
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	76,454,621	△ 8,194,358	0	68,260,263	0	68,260,263
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 90,550,867	△ 31,277,204	0	△ 121,828,071	0	△ 121,828,071
前期末支払資金残高 (11)	562,077,940	8,888,438	0	570,966,378	0	570,966,378
当期末支払資金残高 (10) + (11)	471,527,073	△ 22,388,766	0	449,138,307	0	449,138,307