

## 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 潤生会

(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	101,616,000	101,625,642	-9,642		
		老人福祉事業収入	128,994,000	129,012,729	-18,729		
		その他の事業収入	36,991,000	37,006,582	-15,582		
		経常経費寄附金収入	490,000	494,000	-4,000		
		受取利息配当金収入	41,400	42,083	-683		
		その他の収入	1,706,000	1,723,365	-17,365		
	事業活動収入計(1)		269,838,400	269,904,401	-66,001		
	支出	人件費支出	146,621,560	146,450,846	170,714		
		事業費支出	58,284,066	58,219,863	64,203		
		事務費支出	21,605,581	21,509,145	96,436		
支払利息支出		9,320,432	9,317,388	3,044			
その他の支出		1,053,000	1,048,103	4,897			
事業活動支出計(2)		236,884,639	236,545,345	339,294			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,953,761	33,359,056	-405,295			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,498,000	20,498,000	0		
		設備資金借入金収入	244,215,000	244,212,487	2,513		
		施設整備等収入計(4)		264,713,000	264,710,487	2,513	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	217,868,021	217,860,508	7,513		
		固定資産取得支出	243,210,640	243,200,356	10,284		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	205,000	204,768	232		
施設整備等支出計(5)		461,283,661	461,265,632	18,029			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-196,570,661	-196,555,145	-15,516			
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	その他の活動による支出	576,600	576,600	0		
		その他の活動支出計(8)		576,600	576,600	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-576,600	-576,600	0	
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-164,193,500	-163,772,689	-420,811			
前期末支払資金残高(12)		204,854,630	204,854,630	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,661,130	41,081,941	-420,811			

## 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 潤生会

(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	101,625,642	0	0	101,625,642	0	101,625,642
		老人福祉事業収入	127,682,962	1,329,767	0	129,012,729	0	129,012,729
		その他の事業収入	4,984,245	30,030,600	1,991,737	37,006,582	0	37,006,582
		経常経費寄附金収入	494,000	0	0	494,000	0	494,000
		受取利息配当金収入	24,126	17,914	43	42,083	0	42,083
		その他の収入	1,723,365	0	0	1,723,365	0	1,723,365
	事業活動収入計(1)		236,534,340	31,378,281	1,991,780	269,904,401	0	269,904,401
	支出	人件費支出	137,978,534	8,472,312	0	146,450,846	0	146,450,846
		事業費支出	43,057,875	15,146,656	15,332	58,219,863	0	58,219,863
		事務費支出	17,105,292	4,122,311	281,542	21,509,145	0	21,509,145
支払利息支出		4,727,071	4,280,496	309,821	9,317,388	0	9,317,388	
その他の支出		1,048,103	0	0	1,048,103	0	1,048,103	
事業活動支出計(2)		203,916,875	32,021,775	606,695	236,545,345	0	236,545,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,617,465	-643,494	1,385,085	33,359,056	0	33,359,056	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	20,498,000	0	20,498,000	0	20,498,000
		設備資金借入金収入	45,000,000	199,212,487	0	244,212,487	0	244,212,487
	施設整備等収入計(4)		45,000,000	219,710,487	0	264,710,487	0	264,710,487
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	206,340,508	10,719,996	800,004	217,860,508	0	217,860,508
		固定資産取得支出	32,359,840	210,840,516	0	243,200,356	0	243,200,356
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	204,768	0	204,768	0	204,768
施設整備等支出計(5)		238,700,348	221,765,280	800,004	461,265,632	0	461,265,632	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-193,700,348	-2,054,793	-800,004	-196,555,145	0	-196,555,145	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	114,708	5,000,000	0	5,114,708	-5,114,708	0
		その他の活動収入計(7)		114,708	5,000,000	0	5,114,708	-5,114,708
	支出	事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	114,708	5,114,708	-5,114,708	0
		その他の活動による支出	576,600	0	0	576,600	0	576,600
	その他の活動支出計(8)		5,576,600	0	114,708	5,691,308	-5,114,708	576,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,461,892	5,000,000	-114,708	-576,600	0	-576,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-166,544,775	2,301,713	470,373	-163,772,689	0	-163,772,689	
前期末支払資金残高(11)		200,754,791	3,889,133	210,706	204,854,630	0	204,854,630	
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,210,016	6,190,846	681,079	41,081,941	0	41,081,941	