

# 資金収支内訳表【第1号の2様式】

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

(単位: 円)

| 勘定科目                        |               | 社会福祉事業合計    | 公益事業合計      | 合計            | 法人 内部取引消去   | 法人事業合計        |  |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|
| 事業活動による収支                   | 収入            |             |             |               |             |               |  |
|                             | 介護保険事業収入      | 958,177,332 | 4,140,000   | 962,317,332   |             | 962,317,332   |  |
|                             | 老人福祉事業収入      | 29,087,909  |             | 29,087,909    |             | 29,087,909    |  |
|                             | 託児所事業収入       |             | 9,672,182   | 9,672,182     |             | 9,672,182     |  |
|                             | 借入金利息補助金収入    | 3,200,000   |             | 3,200,000     |             | 3,200,000     |  |
|                             | 経常経費寄附金収入     | 521,925     |             | 521,925       |             | 521,925       |  |
|                             | 受取利息配当金収入     |             | 194         | 194           |             | 194           |  |
|                             | その他の収入        | 6,192,231   | 4,258       | 6,196,489     |             | 6,196,489     |  |
|                             | 事業活動収入計 (1)   | 997,179,397 | 13,816,634  | 1,010,996,031 |             | 1,010,996,031 |  |
|                             | 支出            |             |             |               |             |               |  |
| 人件費支出                       | 610,883,622   | 18,847,845  | 629,731,467 |               | 629,731,467 |               |  |
| 事業費支出                       | 146,596,651   | 512,779     | 147,109,430 |               | 147,109,430 |               |  |
| 事務費支出                       | 131,361,933   | 983,029     | 132,344,962 |               | 132,344,962 |               |  |
| 利用者負担軽減額                    | 829,286       |             | 829,286     |               | 829,286     |               |  |
| 支払利息支出                      | 8,228,058     |             | 8,228,058   |               | 8,228,058   |               |  |
| その他の支出                      | 1,240,700     |             | 1,240,700   |               | 1,240,700   |               |  |
| 事業活動支出計 (2)                 | 899,140,250   | 20,343,653  | 919,483,903 |               | 919,483,903 |               |  |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)      | 98,039,147    | △6,527,019  | 91,512,128  |               | 91,512,128  |               |  |
| 施設整備等による収支                  | 収入            |             |             |               |             |               |  |
|                             | 施設整備等補助金収入    | 33,600,000  |             | 33,600,000    |             | 33,600,000    |  |
|                             | 施設整備等収入計 (4)  | 33,600,000  |             | 33,600,000    |             | 33,600,000    |  |
|                             | 支出            |             |             |               |             |               |  |
|                             | 設備資金借入金元金償還支出 | 62,420,000  |             | 62,420,000    |             | 62,420,000    |  |
|                             | 固定資産取得支出      | 55,376,622  | 1,512,000   | 56,888,622    |             | 56,888,622    |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出           | 343,979       |             | 343,979     |               | 343,979     |               |  |
| 施設整備等支出計 (5)                | 118,140,601   | 1,512,000   | 119,652,601 |               | 119,652,601 |               |  |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)     | △84,540,601   | △1,512,000  | △86,052,601 |               | △86,052,601 |               |  |
| その他の活動による収支                 | 収入            |             |             |               |             |               |  |
|                             | 積立資産取崩収入      | 17,760,012  |             | 17,760,012    |             | 17,760,012    |  |
|                             | 事業区分間繰入金収入    |             | 8,800,000   | 8,800,000     | △8,800,000  |               |  |
|                             | その他の活動収入計 (7) | 17,760,012  | 8,800,000   | 26,560,012    | △8,800,000  | 17,760,012    |  |
|                             | 支出            |             |             |               |             |               |  |
|                             | 積立資産支出        | 22,211,076  | 467,724     | 22,678,800    |             | 22,678,800    |  |
| 事業区分間繰入金支出                  | 8,800,000     |             | 8,800,000   | △8,800,000    |             |               |  |
| その他の活動支出計 (8)               | 31,011,076    | 467,724     | 31,478,800  | △8,800,000    | 22,678,800  |               |  |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)    | △13,251,064   | 8,332,276   | △4,918,788  |               | △4,918,788  |               |  |
| 予備費支出                       |               |             |             |               |             |               |  |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 247,482       | 293,257     | 540,739     |               | 540,739     |               |  |
| 前期末支払資金残高 (11)              | 339,135,523   | 56,762      | 339,192,285 |               | 339,192,285 |               |  |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11)         | 339,383,005   | 350,019     | 339,733,024 |               | 339,733,024 |               |  |