

理事長	施設長	事務長		

第1号の1様式

法人名	社会福祉法人えぼっく
施設名	法人合算

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

(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	127,508,000	107,250,008	20,257,992	
	就労支援事業収入	1,380,000	918,951	461,049	
	障害福祉サービス等事業収入	280,824,535	280,930,741	-106,206	
	その他の事業収入	500,000	0	500,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	218,720	-118,720	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	25,100	40,946	-15,846	
	その他の収入	3,640,000	3,423,528	216,472	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	公益事業収入	16,858,000	16,858,800	-800	
	事業活動収入計(1)	430,835,635	409,641,694	21,193,941	
	支出				
人件費支出	266,964,000	245,759,304	21,204,696		
事業費支出	52,719,289	49,216,303	3,502,986		
事務費支出	63,201,554	53,406,120	9,795,434		
就労支援事業支出	4,450,000	4,347,490	102,510		
利用者負担軽減額	0	162,847	-162,847		
支払利息支出	3,784,468	3,765,282	19,186		
その他の支出	0	137,376	-137,376		
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)	391,119,311	356,794,722	34,324,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,716,324	52,846,972	-13,130,648		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	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	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)	1,260,000	1,260,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	23,724,944	23,724,570	374		
固定資産取得支出	4,920,000	2,553,817	2,366,183		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	28,644,944	26,278,387	2,366,557		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,384,944	-25,018,387	-2,366,557		
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	5,000,000	-5,000,000	
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	15,000,000	25,000,000	-10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-20,000,000	15,000,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,331,380	7,828,585	-497,205		
前期末支払資金残高(12)	145,301,194	145,301,194	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,632,574	153,129,779	-497,205		

理事長	施設長	事務長		

第2号の1様式

法人名	社会福祉法人えぼっく
施設名	法人合算

### 事業活動計算書

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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	107,250,008	0	107,250,008
	就労支援事業収益	918,951	0	918,951
	障害福祉サービス等事業収益	280,930,741	0	280,930,741
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	218,720	0	218,720
	公益事業収益	16,858,800	0	16,858,800
	補助事業等収益	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	406,177,220	0	406,177,220
	費用			
	人件費	245,834,570	0	245,834,570
	事業費	49,216,303	0	49,216,303
	事務費	53,406,120	0	53,406,120
	就労支援事業費用	4,347,490	0	4,347,490
利用者負担軽減額	162,847	0	162,847	
減価償却費	32,392,781	0	32,392,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,407,759	0	-13,407,759	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
賞与引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	371,952,352	0	371,952,352	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,224,868	0	34,224,868	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,957	0	3,957
	受取利息配当金収益	36,989	0	36,989
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,423,528	0	3,423,528
	サービス活動外収益計(4)	3,464,474	0	3,464,474
	費用			
支払利息	3,765,282	0	3,765,282	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	137,376	0	137,376	
サービス活動外費用計(5)	3,902,658	0	3,902,658	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-438,184	0	-438,184	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,786,684	0	33,786,684	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	1,260,000	0	1,260,000
	費用			
	基本金組入額	15,600,000	0	15,600,000
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	1,260,000	0	1,260,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,786,684	0	33,786,684	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,049,273	0	157,049,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,835,957	0	190,835,957
	基本金取崩額(14)	15,600,000	0	15,600,000
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	180,835,957	0	180,835,957	