

法人名 社会福祉法人 宝生会

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	942,459,000	940,569,379
		受取利息配当金収入	200,000	852,444
		その他の収入	5,551,000	7,868,453
		事業活動収入計(1)	948,210,000	949,290,276
	支出	人件費支出	674,216,000	661,891,805
		事業費支出	159,221,000	151,967,442
		事務費支出	51,672,000	46,652,579
		利用者負担軽減額	2,100,000	2,094,126
施設整備等による収支	支払利息支出	300,000	271,611	28,389
		その他の支出	3,154,000	3,082,951
		事業活動支出計(2)	890,663,000	865,960,514
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,547,000	83,329,762
	収入	施設整備等補助金収入	0	652,860
		施設整備等収入計(4)	0	652,860
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,920,000	16,920,000
		固定資産取得支出	39,682,000	31,819,311
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	56,602,000	48,739,311
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,602,000	-48,086,451
	収入	積立資産取崩収入	24,166,000	14,463,782
		その他の活動による収入	0	556,313
		その他の活動による収入計(7)	24,166,000	15,020,095
	支出	積立資産支出	3,935,000	165,388,037
		その他の活動による支出	0	73,654
		その他の活動支出計(8)	3,935,000	165,461,691
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,231,000	-150,441,596
	予備費支出(10)	3,296,000		3,296,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,880,000	-115,198,285	133,078,285
	前期末支払資金残高(12)	904,795,550	904,795,550	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	922,675,550	789,597,265	133,078,285

事業活動計算書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	940, 569, 379	
		サービス活動収益計(1)	940, 569, 379	
	費用	人件費	660, 217, 694	
		事業費	151, 156, 889	
		事務費	46, 652, 579	
		利用者負担軽減額	2, 094, 126	
		減価償却費	61, 190, 225	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13, 980, 349	
		引当金繰入	233, 799	
		サービス活動費用計(2)	907, 564, 963	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33, 004, 416	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	852, 444	
		その他のサービス活動外収益	7, 868, 453	
		サービス活動外収益計(4)	8, 720, 897	
	費用	支払利息	271, 611	
		その他のサービス活動外費用	3, 082, 951	
		サービス活動外費用計(5)	3, 354, 562	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5, 366, 335	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	38, 370, 751	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	652, 860	
		その他の特別収益	47, 993, 127	
		特別収益計(8)	48, 645, 987	
	費用	固定資産売却損・処分損	589, 912	
		国庫補助金等特別積立金積立額	652, 860	
		その他の特別損失	73, 654	
		特別費用計(9)	1, 316, 426	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	47, 329, 561	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	85, 700, 312	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1, 302, 565, 904	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 388, 266, 216	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	9, 487, 000	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 397, 753, 216	