

## 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

社会福祉法人 敬仁会

(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	1,157,761,000	1,115,110,115	42,650,885	
		老人福祉事業収入	22,498,000	20,701,096	1,796,904	
		その他の事業収入	19,698,000	19,375,477	322,523	
		経常経費寄附金収入	0	485,934	△ 485,934	
		受取利息配当金収入	6,000	12,812	△ 6,812	
		その他の収入	1,252,000	4,981,751	△ 3,729,751	
	事業活動収入計(1)		1,201,215,000	1,160,667,185	40,547,815	
	支出	人件費支出	832,846,000	771,932,278	60,913,722	
		事業費支出	237,530,000	206,517,756	31,012,244	
		事務費支出	96,760,000	82,648,320	14,111,680	
その他の支出		284,000	415,532	△ 131,532		
事業活動支出計(2)		1,167,420,000	1,061,513,886	105,906,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,795,000	99,153,299	△ 65,358,299		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)		6,000,000	6,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	9,428,000	9,310,680	117,320	
		施設整備等支出計(5)		9,428,000	9,310,680	117,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,428,000	△ 3,310,680	△ 117,320		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		9,103,094	△ 9,103,094	
		その他の活動収入計(7)		0	9,103,094	△ 9,103,094
	支出	積立資産支出	13,698,000	115,173,049	△ 101,475,049	
		その他の活動支出計(8)		13,698,000	115,173,049	△ 101,475,049
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,698,000	△ 106,069,955	92,371,955		
予備費支出(10)		××× △ ×××	—	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,669,000	△ 10,227,336	26,896,336		
前期末支払資金残高(12)			987,044,987			
当期末支払資金残高(11)+(12)			976,817,651			

(注) 予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。

## 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

社会福祉法人 敬仁会

(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	1,115,110,115			1,115,110,115		1,115,110,115
		老人福祉事業収入	20,701,096			20,701,096		20,701,096
		その他の事業収入	19,375,477			19,375,477		19,375,477
		経常経費寄附金収入	485,934			485,934		485,934
		受取利息配当金収入	12,812			12,812		12,812
		その他の収入	4,981,751			4,981,751		4,981,751
	事業活動収入計(1)		1,160,667,185	0	0	1,160,667,185	0	1,160,667,185
	支出	人件費支出	771,932,278			771,932,278		771,932,278
		事業費支出	206,517,756			206,517,756		206,517,756
		事務費支出	82,648,320			82,648,320		82,648,320
その他の支出		415,532			415,532		415,532	
事業活動支出計(2)		1,061,513,886	0	0	1,061,513,886	0	1,061,513,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,153,299	0	0	99,153,299	0	99,153,299	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,000,000			6,000,000		6,000,000
		施設整備等収入計(4)		6,000,000	0	0	6,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	9,310,680			9,310,680		9,310,680
		施設整備等支出計(5)		9,310,680	0	0	9,310,680	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,310,680	0	0	△ 3,310,680	0	△ 3,310,680
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,103,094			9,103,094		9,103,094
		拠点区分間繰入金収入	130,629,116			130,629,116	△ 130,629,116	0
		サービス区分間繰入金収入	7,903,298			7,903,298	△ 7,903,298	0
		その他の活動収入計(7)		147,635,508	0	0	147,635,508	△ 138,532,414
	支出	積立資産支出	115,173,049			115,173,049		115,173,049
		拠点区分間繰入金支出	130,629,116			130,629,116	△ 130,629,116	0
		サービス区分間繰入金支出	7,903,298			7,903,298	△ 7,903,298	0
		その他の活動支出計(8)		253,705,463	0	0	253,705,463	△ 138,532,414
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 106,069,955	0	0	△ 106,069,955	0	△ 106,069,955
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 10,227,336	0	0	△ 10,227,336	0	△ 10,227,336	
前期末支払資金残高(11)		987,044,987			987,044,987		987,044,987	
当期末支払資金残高(10)+(11)		976,817,651	0	0	976,817,651	0	976,817,651	