

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 真誠会

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	1,116,832,000	1,105,937,552	10,894,448
老人福祉事業収入	66,514,000	66,422,193	91,807
公益事業収入	105,435,000	105,451,915	△ 16,915
借入金利息補助金収入	755,000	754,420	580
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	32,000	22,371	9,629
その他の収入	4,530,000	4,546,479	△ 16,479
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,294,098,000	1,283,134,930	10,963,070
支 出			
人件費支出	788,440,000	798,092,531	△ 9,652,531
事業費支出	183,660,000	177,970,340	5,689,660
事務費支出	166,568,000	160,599,406	5,968,594
利用者負担軽減額	1,080,000	981,593	98,407
支払利息支出	10,356,000	10,343,490	12,510
その他の支出	1,800,000	1,471,743	328,257
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)	1,151,904,000	1,149,459,103	2,444,897
事業活動資金収支差額(3=1-2)	142,194,000	133,675,827	8,518,173
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	2,007,000	2,007,000	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
施設整備等収入計(4)	2,007,000	2,007,000	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	62,938,000	62,936,000	2,000
固定資産取得支出	25,897,000	17,837,670	8,059,330
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,591,000	7,156,895	434,105
施設整備等支出計(5)	96,426,000	87,930,565	8,495,435
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 94,419,000	△ 85,923,565	△ 8,495,435
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	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	7,141,000	7,140,000	1,000
長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	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)	7,141,000	7,140,000	1,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,141,000	△ 7,140,000	△ 1,000
予備費支出(10)	2,043,000	—	2,043,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	38,591,000	40,612,262	△ 2,021,262
前期末支払資金残高(12)	214,978,313	214,978,313	0
当期末支払資金残高(11+12)	253,569,313	255,590,575	△ 2,021,262

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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 真誠会

(単位:円)

事業活動による収支	動 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
収入						
介護保険事業収入		1,091,996,382	13,941,170	1,105,937,552	0	1,105,937,552
老人福祉事業収入		66,422,193	0	66,422,193	0	66,422,193
公益事業収入		0	105,451,915	105,451,915	0	105,451,915
借入金利息補助金収入		754,420	0	754,420	0	754,420
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		18,163	4,208	22,371	0	22,371
その他の収入		4,298,537	247,942	4,546,479	0	4,546,479
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		1,163,489,695	119,645,235	1,283,134,930	0	1,283,134,930
支出						
人件費支出		759,588,640	38,503,891	798,092,531	0	798,092,531
事業費支出		154,179,938	23,790,402	177,970,340	0	177,970,340
事務費支出		138,049,187	22,550,219	160,599,406	0	160,599,406
利用者負担軽減額		981,593	0	981,593	0	981,593
支払利息支出		5,279,952	5,063,538	10,343,490	0	10,343,490
その他の支出		1,471,743	0	1,471,743	0	1,471,743
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		1,059,551,053	89,908,050	1,149,459,103	0	1,149,459,103
事業活動資金収支差額(3=1-2)		103,938,642	29,737,185	133,675,827	0	133,675,827
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入		2,007,000	0	2,007,000	0	2,007,000
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		2,007,000	0	2,007,000	0	2,007,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出		42,344,000	20,592,000	62,936,000	0	62,936,000
固定資産取得支出		17,493,528	344,142	17,837,670	0	17,837,670
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		7,156,895	0	7,156,895	0	7,156,895
施設整備等支出計(5)		66,994,423	20,936,142	87,930,565	0	87,930,565
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 64,987,423	△ 20,936,142	△ 85,923,565	0	△ 85,923,565
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	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0

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

2頁
(単位：円)

法人名	勤定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	事業区分間繰入金収入		3,000,000	0	3,000,000	△	3,000,000
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	0	3,000,000	△	3,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出		2,856,000	4,284,000	7,140,000	0	7,140,000
	長期貸付金支出		0	0	0	0	0
	積立資産支出		0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	3,000,000	3,000,000	△	3,000,000
	その他の活動による支出		0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		2,856,000	7,284,000	10,140,000	△	7,140,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)		144,000	7,284,000	7,140,000	△	7,140,000
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		39,095,219	1,517,043	40,612,262	0	40,612,262
	前期未支払資金残高(11)		194,626,046	20,352,267	214,978,313	0	214,978,313
	当期末支払資金残高(10+11)		233,721,265	21,869,310	255,590,575	0	255,590,575