

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

法人名 : 社会福祉法人 生月福祉会

(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	349,885,000	349,374,540	510,460	
	配食サービス事業収入	4,609,000	4,624,200	△ 15,200	
	障害福祉サービス事業収入	4,102,000	4,114,490	△ 12,490	
	人材確保支援事業収入	977,000	976,377	623	
	経常経費寄附金収入	263,000	310,463	△ 47,463	
	受取利息配当金収入	17,000	17,918	△ 918	
	その他の収入	1,366,000	1,348,865	17,135	
	事業活動収入計(1)	361,219,000	360,766,853	452,147	
	支出				
	人件費支出	251,751,000	251,053,533	697,467	
	事業費支出	59,437,000	56,913,690	2,523,310	
	事務費支出	38,554,000	36,967,377	1,586,623	
	支払利息支出	792,000	791,586	414	
その他の支出	759,000	744,667	14,333		
事業活動支出計(2)	351,293,000	346,470,853	4,822,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,926,000	14,296,000	△ 4,370,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,436,000	11,436,000		
固定資産取得支出	3,765,000	3,764,300	700		
施設整備等支出計(5)	15,201,000	15,200,300	700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,201,000	△ 15,200,300	△ 700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	28,000,000	28,000,000			
その他の活動支出計(8)	28,000,000	28,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,275,000	△ 8,904,300	△ 4,370,700		
前期末支払資金残高(12)	94,366,871	94,366,871	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,091,871	85,462,571	△ 4,370,700		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 生月福祉会

(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	349,374,540	351,227,930	△ 1,853,390
		配食サービス事業収益	4,624,200	4,510,800	113,400
		障害福祉サービス事業収益	4,114,490	3,524,430	590,060
		人材確保支援事業収益	976,377	1,378,282	△ 401,905
		経常経費寄附金収益	310,463	343,000	△ 32,537
		サービス活動収益計(1)	359,400,070	360,984,442	△ 1,584,372
	費用	人件費	251,053,533	246,080,905	4,972,628
		事業費	56,990,845	58,088,757	△ 1,097,912
		事務費	36,967,377	35,125,732	1,841,645
		減価償却費	24,718,910	25,779,976	△ 1,061,066
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 225,000	△ 93,750	△ 131,250
サービス活動費用計(2)	369,505,665	364,981,620	4,524,045		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,105,595	△ 3,997,178	△ 6,108,417	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,918	14,000	3,918
		その他のサービス活動外収益	1,348,865	1,571,103	△ 222,238
		サービス活動外収益計(4)	1,366,783	1,585,103	△ 218,320
	費用	支払利息	791,586	966,986	△ 175,400
		その他のサービス活動外費用	744,667	771,733	△ 27,066
		サービス活動外費用計(5)	1,536,253	1,738,719	△ 202,466
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 169,470	△ 153,616	△ 15,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,275,065	△ 4,150,794	△ 6,124,271	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		900,000	△ 900,000
		特別収益計(8)	0	900,000	△ 900,000
	費用	固定資産売却損・処分損	12,522	64,969	△ 52,447
		国庫補助金等特別積立金積立額		900,000	△ 900,000
		特別費用計(9)	12,522	964,969	△ 952,447
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 12,522	△ 64,969	52,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,287,587	△ 4,215,763	△ 6,071,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		386,442,020	410,657,783	△ 24,215,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		376,154,433	406,442,020	△ 30,287,587
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		28,000,000	20,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		368,154,433	386,442,020	△ 18,287,587	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号の3様式

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人 生月福祉会

(単位：円)

勘定科目		なごみ	生寿園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	162,736,030	186,638,510		349,374,540		349,374,540
	配食サービス事業収入	2,075,400	2,548,800		4,624,200		4,624,200
	障害福祉サービス事業収入		4,114,490		4,114,490		4,114,490
	人材確保支援事業収入		976,377		976,377		976,377
	経常経費寄附金収入	70,000	230,463	10,000	310,463		310,463
	受取利息配当金収入	11,784	5,430	704	17,918		17,918
	その他の収入	899,869	429,056	19,940	1,348,865		1,348,865
	事業活動収入計(1)	165,793,083	194,943,126	30,644	360,766,853	0	360,766,853
	支出						
	人件費支出	116,937,029	126,985,485	7,131,019	251,053,533		251,053,533
	事業費支出	24,111,293	32,438,005	364,392	56,913,690		56,913,690
	事務費支出	15,927,139	19,158,977	1,881,261	36,967,377		36,967,377
支払利息支出			791,586	791,586		791,586	
その他の支出	739,667	5,000		744,667		744,667	
事業活動支出計(2)	157,715,128	178,587,467	10,168,258	346,470,853	0	346,470,853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,077,955	16,355,659	△ 10,137,614	14,296,000	0	14,296,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			11,436,000	11,436,000		11,436,000
	固定資産取得支出	999,500	2,764,800		3,764,300		3,764,300
施設整備等支出計(5)	999,500	2,764,800	11,436,000	15,200,300	0	15,200,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 999,500	△ 2,764,800	△ 11,436,000	△ 15,200,300	0	△ 15,200,300	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	20,000,000			20,000,000		20,000,000
	拠点区分間繰入金収入			21,288,000	21,288,000	△ 21,288,000	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	21,288,000	41,288,000	△ 21,288,000	20,000,000
	支出						
	積立資産支出	28,000,000			28,000,000		28,000,000
	拠点区分間繰入金支出	9,848,000	11,440,000		21,288,000	△ 21,288,000	
その他の活動支出計(8)	37,848,000	11,440,000	0	49,288,000	△ 21,288,000	28,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,848,000	△ 11,440,000	21,288,000	△ 8,000,000	0	△ 8,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 10,769,545	2,150,859	△ 285,614	△ 8,904,300	0	△ 8,904,300	
前期末支払資金残高(11)	54,546,258	37,628,471	2,192,142	94,366,871	0	94,366,871	
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,776,713	39,779,330	1,906,528	85,462,571	0	85,462,571	