

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊聖福祉会

## 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)

(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	1,360,431,000	1,365,385,192	△ 4,954,192	
	障害福祉サービス等事業収入	307,000	0	307,000	
	借入金利息補助金収入	7,038,000	7,036,805	1,195	
	経常経費寄附金収入	1,035,000	1,000,000	35,000	
	受取利息配当金収入	503,000	589,230	△ 86,230	
	その他の収入	2,126,000	3,038,069	△ 912,069	
	事業活動収入計(1)	1,371,440,000	1,377,049,296	△ 5,609,296	
	支出				
	人件費支出	950,565,000	924,729,245	25,835,755	
	事業費支出	196,497,000	174,613,425	21,883,575	
	事務費支出	154,326,000	142,168,856	12,157,144	
	利用者負担軽減額	4,641,000	4,056,186	584,814	
支払利息支出	11,050,000	11,043,638	6,362		
その他の支出	10,000	3,659	6,341		
事業活動支出計(2)	1,317,089,000	1,256,615,009	60,473,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,351,000	120,434,287	△ 66,083,287		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	74,812,000	72,360,000	2,452,000	
	施設整備等収入計(4)	74,812,000	72,360,000	2,452,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	100,362,000	100,360,000	2,000	
	固定資産取得支出	15,908,000	10,605,144	5,302,856	
固定資産除却・廃棄支出	22,000	0	22,000		
施設整備等支出計(5)	116,292,000	110,965,144	5,326,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,480,000	△ 38,605,144	△ 2,874,856		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,700,000	7,700,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,700,000	7,700,000	0	
	支出				
	積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	60,000,000	60,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 52,300,000	△ 52,300,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,429,000	29,529,143	△ 68,958,143		
前期末支払資金残高(12)	530,778,033	530,778,033	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	491,349,033	560,307,176	△ 68,958,143		

法人名	社会福祉法人 豊聖福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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)

(単位：円)

勘定科目		ほうせい園拠点	聖豊はすがた園拠点	ながうらの郷拠点	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	458,901,047	392,625,107	513,859,038	1,365,385,192	0	1,365,385,192
	借入金利息補助金収入	791,815	996,240	5,248,750	7,036,805	0	7,036,805
	経常経費寄附金収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	234,303	172,147	182,780	589,230	0	589,230
	その他の収入	961,770	919,892	1,156,407	3,038,069	0	3,038,069
	事業活動収入計(1)	460,888,935	394,713,386	521,446,975	1,377,049,296	0	1,377,049,296
	支出						
	人件費支出	306,230,885	291,380,208	327,118,152	924,729,245	0	924,729,245
	事業費支出	57,305,345	55,589,558	61,718,522	174,613,425	0	174,613,425
	事務費支出	47,778,177	38,378,021	56,012,658	142,168,856	0	142,168,856
	利用者負担軽減額	991,832	656,508	2,407,846	4,056,186	0	4,056,186
	支払利息支出	791,815	1,120,770	9,131,053	11,043,638	0	11,043,638
その他の支出	2,849	0	810	3,659	0	3,659	
事業活動支出計(2)	413,100,903	387,125,065	456,389,041	1,256,615,009	0	1,256,615,009	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,788,032	7,588,321	65,057,934	120,434,287	0	120,434,287	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	25,000,000	14,860,000	32,500,000	72,360,000	0	72,360,000
	施設整備等収入計(4)	25,000,000	14,860,000	32,500,000	72,360,000	0	72,360,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	25,000,000	11,860,000	63,500,000	100,360,000	0	100,360,000
	固定資産取得支出	2,100,600	8,327,640	176,904	10,605,144	0	10,605,144
施設整備等支出計(5)	27,100,600	20,187,640	63,676,904	110,965,144	0	110,965,144	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,100,600	△ 5,327,640	△ 31,176,904	△ 38,605,144	0	△ 38,605,144	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	7,700,000	0	7,700,000	0	7,700,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	12,220,000	2,780,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,037,000	0	0	1,037,000	△ 1,037,000	0
	その他の活動収入計(7)	13,257,000	10,480,000	0	23,737,000	△ 1,037,000	22,700,000
	支出						
	積立資産支出	50,000,000	0	10,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	370,000	667,000	1,037,000	△ 1,037,000	0
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	370,000	25,667,000	76,037,000	△ 1,037,000	75,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,743,000	10,110,000	△ 25,667,000	△ 52,300,000	0	△ 52,300,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,944,432	12,370,681	8,214,030	29,529,143	0	29,529,143	
前期末支払資金残高(12)	193,981,112	159,958,467	176,838,454	530,778,033	0	530,778,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,925,544	172,329,148	185,052,484	560,307,176	0	560,307,176	