

# 資金収支計算書

(第58期)

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月 31日

社会福祉法人 十善会

## 資金収支計算書

(白) 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	52,173,430	51,946,089	-227,341
	医療事業収入	2,939,880,938	2,906,981,349	-32,899,589
	受取利息配当金収入	448,675	460,136	11,461
	その他の収入	4,256,347	5,130,412	874,065
	事業活動収入計(1)	2,996,759,390	2,964,517,986	-32,241,404
	支出			
	人件費支出	2,040,160,006	2,043,767,480	-3,607,474
	事業費支出	699,775,241	700,315,246	-540,005
	事務費支出	136,724,075	133,740,514	2,983,561
利用者負担軽減額	11,159,405	11,362,552	-203,147	
支払利息支出	4,620,391	4,171,586	448,805	
その他の支出	100,000	100,000		
流動資産評価損等による資金減少額	5,055,210	3,293,542	1,761,668	
事業活動支出計(2)	2,897,594,328	2,896,750,920	843,408	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,165,062	67,767,066	-31,397,996	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	9,345,600	9,345,600	
	施設整備等収入計(4)	9,345,600	9,345,600	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	156,500,000	156,000,000	500,000
	固定資産取得支出	13,500,000	12,929,976	570,024
固定資産除却・廃棄支出	250,000		250,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,300,000	14,015,241	284,759	
施設整備等支出計(5)	184,550,000	182,945,217	1,604,783	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-175,204,400	-173,599,617	1,604,783	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	2,100,000	1,960,000	-140,000
	積立資産取崩収入	57,200,000	56,687,369	-512,631
	その他の活動収入計(7)	59,300,000	58,647,369	-652,631
	支出			
	長期貸付金支出	350,000	300,000	50,000
	積立資産支出	53,500,000	56,397,025	-2,897,025
	長期未払金支出	12,500,000	12,098,592	401,408
その他の活動支出計(8)	66,350,000	68,795,617	-2,445,617	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,050,000	-10,148,248	-3,098,248	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-83,089,338	-115,980,799	-32,891,461	
前期末支払資金残高(12)	416,746,460	416,746,460		
当期末支払資金残高(11)+(12)	333,657,122	300,765,661	-32,891,461	

## 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

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		51,946,089	51,946,089		51,946,089
	医療事業収入	2,898,464,479	8,516,870	2,906,981,349		2,906,981,349
	受取利息配当金収入	451,703	8,433	460,136		460,136
	その他の収入	5,112,412	18,000	5,130,412		5,130,412
	事業活動収入計(1)	2,904,028,594	60,489,392	2,964,517,986		2,964,517,986
	支出					
	人件費支出	1,982,227,137	61,540,343	2,043,767,480		2,043,767,480
	事業費支出	696,968,036	3,347,210	700,315,246		700,315,246
	事務費支出	127,661,185	6,079,329	133,740,514		133,740,514
利用者負担軽減額	11,362,552		11,362,552		11,362,552	
支払利息支出	4,171,586		4,171,586		4,171,586	
その他の支出	100,000		100,000		100,000	
流動資産評価損等による資金減少額	3,293,542		3,293,542		3,293,542	
事業活動支出計(2)	2,825,784,038	70,966,882	2,896,750,920		2,896,750,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,244,556	-10,477,490	67,767,066		67,767,066	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,345,600		9,345,600		9,345,600
	施設整備等収入計(4)	9,345,600		9,345,600		9,345,600
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	156,000,000		156,000,000		156,000,000
固定資産取得支出	12,929,976		12,929,976		12,929,976	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,452,756	562,485	14,015,241		14,015,241	
施設整備等支出計(5)	182,382,732	562,485	182,945,217		182,945,217	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-173,037,132	-562,485	-173,599,617		-173,599,617	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,960,000		1,960,000		1,960,000
	積立資産取崩収入	52,709,053	3,978,316	56,687,369		56,687,369
	事業区分間繰入金収入	27,000,000	2,666,620	29,666,620	-29,666,620	58,617,369
	その他の活動収入計(7)	81,669,053	6,644,936	88,313,989	-29,666,620	58,617,369
	支出					
	長期貸付金支出	300,000		300,000		300,000
	積立資産支出	56,397,025		56,397,025		56,397,025
	事業区分間繰入金支出	2,666,620	27,000,000	29,666,620	-29,666,620	12,098,592
	長期未払金支出	12,098,592		12,098,592		12,098,592
その他の活動支出計(8)	71,462,237	27,000,000	98,462,237	-29,666,620	68,795,617	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,206,816	-20,355,064	-10,148,248		-10,148,248	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-84,585,760	-31,395,039	-115,980,799		-115,980,799	
前期末支払資金残高(11)	377,330,946	39,415,514	416,746,460		416,746,460	
当期末支払資金残高(10)+(11)	292,745,186	8,020,475	300,765,661		300,765,661	