

## 平成27年度 新篠津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	607,729,000	612,426,054	△ 4,697,054	
	就労支援事業収入	51,737,000	52,416,132	△ 679,132	
	障害福祉サービス等事業収入	627,058,000	631,577,732	△ 4,519,732	
	医療事業収入	41,960,000	41,549,581	410,419	
	その他事業収入	10,000,000	10,012,711	△ 12,711	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,488,000	1,746,385	△ 258,385	
	受取利息配当金収入	47,000	96,502	△ 49,502	
	その他の収入	15,475,000	15,818,379	△ 343,379	
	事業活動収入計①	1,355,494,000	1,365,643,476	△ 10,149,476	
	支出				
	人件費支出	772,342,000	768,321,789	4,020,211	
	事業費支出	239,455,000	230,569,808	8,885,192	
事務費支出	364,892,000	355,736,595	9,155,405		
就労支援事業支出	51,737,000	51,607,607	129,393		
その他事業支出	10,000,000	9,999,734	266		
支払利息支出	3,028,000	3,026,416	1,584		
その他の支出			0		
事業活動支出計②	1,441,454,000	1,419,261,949	12,042,575		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 85,960,000	△ 53,618,473	△ 22,192,051		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	70,000,000	70,000,000	0	新篠津村より
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	155,000	155,550	△ 550	
	施設整備等収入計④	70,155,000	70,155,550	△ 550	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	15,048,000	15,048,000	0		
固定資産取得支出	41,839,000	41,782,800	56,200		
施設整備等支出計⑤	56,887,000	56,830,800	56,200		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	13,268,000	13,324,750	△ 56,750		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	142,536,000	142,535,525	475	
				0	
				0	
	その他の活動収入計⑦	142,536,000	142,535,525	475	
	支出				
積立資産支出	68,360,000	68,360,000	0		
			0		
			0		
その他の活動支出計⑧	68,360,000	68,360,000	0		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	74,176,000	74,175,525	475		
予備費⑩	1,484,000	0	1,484,000		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	33,881,802	△ 33,881,802		

前期末支払資金残高	536,785,937	
当期末支払資金残高	570,667,739	

## 平成27年度 新篠津福祉会資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

		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	602,986,174	9,439,880	612,426,054		612,426,054
	就労支援事業収入	52,416,132	0	52,416,132		52,416,132
	障害福祉サービス等事業収入	631,577,732	0	631,577,732		631,577,732
	医療事業収入	0	41,549,581	41,549,581		41,549,581
	その他事業収入	10,012,711	0	10,012,711		10,012,711
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,746,385	0	1,746,385		1,746,385
	受取利息配当金収入	79,240	17,262	96,502		96,502
	その他の収入	15,762,651	55,728	15,818,379		15,818,379
	事業活動収入計①	1,314,581,025	51,062,451	1,365,643,476		1,365,643,476
	支出					
	人件費支出	750,855,550	17,466,239	768,321,789		768,321,789
	事業費支出	209,207,176	21,362,632	230,569,808		230,569,808
	事務費支出	343,843,406	11,893,189	355,736,595		355,736,595
	就労支援事業支出	51,607,607	0	51,607,607		51,607,607
	その他事業支出	9,999,734	0	9,999,734		9,999,734
支払利息支出	3,026,416	0	3,026,416		3,026,416	
その他の支出	0	0	0		0	
事業活動支出計②	1,368,539,889	50,722,060	1,419,261,949		1,419,261,949	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 53,958,864	340,391	△ 53,618,473	0	△ 53,618,473	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	70,000,000	0	70,000,000		70,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	155,550	0	155,550		155,550
	施設整備等収入計④	70,155,550	0	70,155,550		70,155,550
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	15,048,000	0	15,048,000		15,048,000
固定資産取得支出	41,782,800	0	41,782,800		41,782,800	
施設整備等支出計⑤	56,830,800	0	56,830,800		56,830,800	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	13,324,750	0	13,324,750	0	13,324,750	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	142,535,525	0	142,535,525	0	142,535,525
	事業区分間繰入金収入	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0
	その他の活動収入計⑦	142,535,525	2,700,000	145,235,525	2,700,000	142,535,525
	支出					
	積立資産支出	67,660,000	700,000	68,360,000		68,360,000
	事業区分間繰入金支出	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	0
その他の活動支出計⑧	70,360,000	700,000	71,060,000	2,700,000	68,360,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	72,175,525	2,000,000	74,175,525	0	74,175,525	
予備費⑩	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	31,541,411	2,340,391	33,881,802	0	33,881,802	
前期末支払資金残高	494,197,190	42,588,747	536,785,937	0	536,785,937	
当期末支払資金残高	525,738,601	44,929,138	570,667,739	0	570,667,739	

## 平成27年度 新篠津福祉社会社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

		法人本部拠点	新篠津福祉園拠点	新しのつ幸生園拠点	ふれあいの苑拠点	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	0	602,986,174	0	0	602,986,174		602,986,174
	就労支援事業収入	0	0	0	52,416,132	52,416,132		52,416,132
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	243,382,229	388,195,503	631,577,732		631,577,732
	医療事業収入	0	0	0	0	0		0
	その他事業収入	0	0	10,012,711	0	10,012,711		10,012,711
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	100,000	1,161,000	256,000	229,385	1,746,385		1,746,385
	受取利息配当金収入	312	14,007	8,574	56,347	79,240		79,240
	その他の収入	10,257,703	1,769,937	2,704,764	1,030,247	15,762,651		15,762,651
	事業活動収入計①	10,358,015	605,931,118	256,364,278	441,927,614	1,314,581,025		1,314,581,025
	支出							
	人件費支出	2,875,000	377,750,858	146,179,365	224,050,327	750,855,550		750,855,550
	事業費支出	0	124,568,781	38,164,888	46,473,507	209,207,176		209,207,176
	事務費支出	179,469,406	67,530,618	38,659,979	58,183,403	343,843,406		343,843,406
	就労支援事業支出	0	0	0	51,607,607	51,607,607		51,607,607
その他事業支出	0	0	9,999,734	0	9,999,734		9,999,734	
支払利息支出	0	2,668,574	0	357,842	3,026,416		3,026,416	
その他の支出	0	0	0	0	0		0	
事業活動支出計②	182,344,406	572,518,831	233,003,966	380,672,686	1,368,539,889		1,368,539,889	
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 171,986,391	33,412,287	23,360,312	61,254,928	△ 53,958,864	0	△ 53,958,864	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	70,000,000	0	0	0	70,000,000		70,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	155,550	155,550		155,550
	施設整備等収入計④	70,000,000	0	0	155,550	70,155,550		70,155,550
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,920,000	0	4,128,000	15,048,000		15,048,000
固定資産取得支出	0	897,800	756,000	40,129,000	41,782,800		41,782,800	
施設整備等支出計⑤	0	11,817,800	756,000	44,257,000	56,830,800		56,830,800	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	70,000,000	△ 11,817,800	△ 756,000	△ 44,101,450	13,324,750	0	13,324,750	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	9,877,000	44,484,000	39,136,000	49,038,525	142,535,525	0	142,535,525
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	100,120,000	0	0	0	100,120,000	100,120,000	0
	その他の活動収入計⑦	109,997,000	44,484,000	39,136,000	49,038,525	242,655,525	100,120,000	142,535,525
	支出							
	積立資産支出	6,460,000	3,500,000	15,700,000	42,000,000	67,660,000	0	67,660,000
	事業区分間繰入金支出	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000
	拠点区分間繰入金支出	0	45,984,000	41,636,000	12,500,000	100,120,000	100,120,000	0
	その他の活動支出計⑧	6,460,000	52,184,000	57,336,000	54,500,000	170,480,000	100,120,000	70,360,000
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	103,537,000	△ 7,700,000	△ 18,200,000	△ 5,461,475	72,175,525	0	72,175,525	
予備費⑩	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨-⑩	1,550,609	13,894,487	4,404,312	11,692,003	31,541,411	0	31,541,411	
前期末支払資金残高	14,973,388	201,822,728	96,345,273	181,055,801	494,197,190	0	494,197,190	
当期末支払資金残高	16,523,997	215,717,215	100,749,585	192,747,804	525,738,601	0	525,738,601	

## 平成27年度 新篠津福祉会公益事業区分資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

		新篠津福祉会公益事業拠点区分	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	9,439,880	9,439,880		9,439,880
		就労支援事業収入	0	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
		医療事業収入	41,549,581	41,549,581		41,549,581
		その他事業収入	0	0		0
		借入金利息補助金収入	0	0		0
		経常経費寄附金収入	0	0		0
		受取利息配当金収入	17,262	17,262		17,262
		その他の収入	55,728	55,728		55,728
		事業活動収入計①	51,062,451	51,062,451		51,062,451
	支 出	人件費支出	17,466,239	17,466,239		17,466,239
		事業費支出	21,362,632	21,362,632		21,362,632
		事務費支出	11,893,189	11,893,189		11,893,189
		就労支援事業支出	0	0		0
その他事業支出		0	0		0	
支払利息支出		0	0		0	
その他の支出	0	0		0		
事業活動支出計②	50,722,060	50,722,060		50,722,060		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	340,391	340,391	0	340,391		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0		0
		施設整備等借入金収入	0	0		0
		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	0	0		0
		固定資産取得支出	0	0		0
施設整備等支出計⑤	0	0		0		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	2,700,000	2,700,000		2,700,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0		0
		その他の活動収入計⑦	2,700,000	2,700,000		2,700,000
	支 出	積立資産支出	700,000	700,000		700,000
		事業区分間繰入金支出	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0		0
		その他の活動支出計⑧	700,000	700,000	0	700,000
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
予備費⑩	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	2,340,391	2,340,391	0	2,340,391		
前期末支払資金残高	42,588,747	42,588,747	0	42,588,747		
当期末支払資金残高	44,929,138	44,929,138	0	44,929,138		