

# 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 愛護会

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	158,021,000	159,679,507	-1,658,507	
	保育事業収入	566,864,000	566,516,577	347,423	
	就労支援事業収入	24,019,000	23,713,958	305,042	
	障害福祉サービス等事業収入	979,001,000	986,182,127	-7,181,127	
	委託事業収入	21,476,000	20,475,297	1,000,703	
	経常経費寄附金収入	10,740,000	12,475,096	-1,735,096	
	借入金利息補助金収入	237,000	236,715	285	
	受取利息配当金収入	187,000	251,330	-64,330	
	その他の収入	17,751,000	17,108,044	642,956	
	事業活動収入計(1)	1,778,296,000	1,786,638,651	-8,342,651	
	支出				
	人件費支出	1,213,193,000	1,197,697,573	15,495,427	
	事業費支出	288,233,000	272,070,916	16,162,084	
事務費支出	158,676,000	141,351,701	17,324,299		
就労支援事業支出	24,019,000	24,095,630	-76,630		
支払利息支出	2,193,000	2,188,705	4,295		
その他の支出	10,858,000	10,688,526	169,474		
事業活動支出計(2)	1,697,172,000	1,648,093,051	49,078,949		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,124,000	138,545,600	-57,421,600		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,060,000	16,060,000	0	
	設備資金借入金収入	66,000,000	66,000,000	0	
	固定資産売却収入	344,000	342,950	1,050	
	施設整備等収入計(4)	82,404,000	82,402,950	1,050	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,530,000	26,530,000	0	
	固定資産取得支出	89,600,000	88,836,620	763,380	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,192,000	3,179,988	12,012		
施設整備等支出計(5)	119,322,000	118,546,608	775,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,918,000	-36,143,658	-774,342		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,969,000	16,235,098	18,733,902	
	その他の活動による収入	16,542,000	15,717,270	824,730	
	その他の活動収入計(7)	51,511,000	31,952,368	19,558,632	
	支出				
	積立資産支出	87,582,000	87,561,331	20,669	
	その他の活動による支出	1,481,000	1,480,285	715	
	その他の活動支出計(8)	89,063,000	89,041,616	21,384	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,552,000	-57,089,248	19,537,248		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,654,000	45,312,694	-38,658,694		
前期末支払資金残高(12)	620,112,561	620,112,561	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	626,766,561	665,425,255	-38,658,694		

# 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

法人名: 社会福祉法人 愛護会

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	159,679,507	0	159,679,507	0	159,679,507	
	保育事業収入	566,516,577	0	566,516,577	0	566,516,577	
	就労支援事業収入	23,713,958	0	23,713,958	0	23,713,958	
	障害福祉サービス等事業収入	986,182,127	0	986,182,127	0	986,182,127	
	委託事業収入	4,709,000	15,766,297	20,475,297	0	20,475,297	
	経常経費寄附金収入	12,475,096	0	12,475,096	0	12,475,096	
	借入金利補助金収入	236,715	0	236,715	0	236,715	
	受取利息配当金収入	251,278	52	251,330	0	251,330	
	その他の収入	17,108,044	0	17,108,044	0	17,108,044	
事業活動収入計(1)	1,770,872,302	15,766,349	1,786,638,651	0	1,786,638,651		
支出	人件費支出	1,185,350,181	12,347,392	1,197,697,573	0	1,197,697,573	
	事業費支出	272,070,916	0	272,070,916	0	272,070,916	
	事務費支出	138,386,526	2,965,175	141,351,701	0	141,351,701	
	就労支援事業支出	24,095,630	0	24,095,630	0	24,095,630	
	支払利息支出	2,188,705	0	2,188,705	0	2,188,705	
	その他の支出	10,688,526	0	10,688,526	0	10,688,526	
	事業活動支出計(2)	1,632,780,484	15,312,567	1,648,093,051	0	1,648,093,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,091,818	453,782	138,545,600	0	138,545,600		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	16,060,000	0	16,060,000	0	16,060,000	
	設備資金借入金収入	66,000,000	0	66,000,000	0	66,000,000	
	固定資産売却収入	342,950	0	342,950	0	342,950	
	施設整備等収入計(4)	82,402,950	0	82,402,950	0	82,402,950	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,530,000	0	26,530,000	0	26,530,000
		固定資産取得支出	88,836,620	0	88,836,620	0	88,836,620
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,179,988	0	3,179,988	0	3,179,988	
施設整備等支出計(5)	118,546,608	0	118,546,608	0	118,546,608		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-36,143,658	0	-36,143,658	0	-36,143,658		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	16,235,098	0	16,235,098	0	16,235,098	
	その他の活動による収入	15,717,270	0	15,717,270	0	15,717,270	
	その他の活動収入計(7)	31,952,368	0	31,952,368	0	31,952,368	
	支出	積立資産支出	87,561,331	0	87,561,331	0	87,561,331
		その他の活動による支出	1,480,285	0	1,480,285	0	1,480,285
		その他の活動支出計(8)	89,041,616	0	89,041,616	0	89,041,616
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,089,248	0	-57,089,248	0	-57,089,248		
予備費(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,858,912	453,782	45,312,694	0	45,312,694		
前期末支払資金残高(12)	618,823,764	1,288,797	620,112,561	0	620,112,561		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	663,682,676	1,742,579	665,425,255	0	665,425,255		