

**法人単位 資金収支計算書**  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人くびき社会事業協会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収 入				
介護保険事業収入	934,832,000	923,139,344	11,692,656	
医療事業収入	57,070,000	56,009,335	1,060,665	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	450,000	170,000	280,000	
受取利息配当金収入	24,000	9,985	14,015	
その他の収入	800,000	739,212	60,788	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	993,176,000	980,067,876	13,108,124	
支 出				
人件費支出	642,870,000	631,939,119	10,930,881	
事業費支出	196,082,000	185,265,143	10,816,857	
事務費支出	60,150,000	54,051,776	6,098,224	
利用者負担軽減額	5,484,000	5,231,103	252,897	
支払利息支出	8,429,000	8,367,475	61,525	
その他の支出	44,000	11,500	32,500	
流動資産評価損等による資金減少額	23,500	23,483	17	
事業活動支出計(2)	913,082,500	884,889,599	28,192,901	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	80,093,500	95,178,277	△ 15,084,777	
<b>施設整備等による収支</b>				
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	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	77,220,000	77,218,000	2,000	
固定資産取得支出	18,470,000	18,381,246	88,754	
固定資産除却・廃棄支出	5,000	0	5,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,512,400	5,294,112	218,288	
その他の施設整備等による支出	763,000	762,048	952	
施設整備等支出計(5)	101,970,400	101,655,406	314,994	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 100,970,400	△ 100,655,406	△ 314,994	
<b>その他の活動による収支</b>				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	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)	△ 20,876,900	△ 5,477,129	△ 15,399,771	
前期末支払資金残高(12)	299,080,957	299,708,413	△ 627,456	
当期末支払資金残高(11+12)	278,204,057	294,231,284	△ 16,027,227	

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人くびき社会事業協会

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
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	923,139,344	0		923,139,344	0	923,139,344
医療事業収入	0	56,009,335		56,009,335	0	56,009,335
借入金利息補助金収入	0	0		0	0	0
経常経費寄附金収入	170,000	0		170,000	0	170,000
受取利息配当金収入	9,941	44		9,985	0	9,985
その他の収入	579,212	160,000		739,212	0	739,212
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	923,898,497	56,169,379		980,067,876	0	980,067,876
<b>支出</b>						
人件費支出	605,198,186	26,740,933		631,939,119	0	631,939,119
事業費支出	167,545,456	17,719,687		185,265,143	0	185,265,143
事務費支出	44,245,318	9,806,458		54,051,776	0	54,051,776
利用者負担軽減額	5,231,103	0		5,231,103	0	5,231,103
支払利息支出	8,367,475	0		8,367,475	0	8,367,475
その他の支出	11,500	0		11,500	0	11,500
流動資産評価損等による資金減少額	23,483	0		23,483	0	23,483
事業活動支出計(2)	830,622,521	54,267,078		884,889,599	0	884,889,599
事業活動資金収支差額(3=1-2)	93,275,976	1,902,301		95,178,277	0	95,178,277
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	0	0		0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
固定資産売却収入	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
その他の施設整備等による収入	0	0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	77,218,000	0		77,218,000	0	77,218,000
固定資産取得支出	18,381,246	0		18,381,246	0	18,381,246
固定資産除却・廃棄支出	0	0		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,728,112	1,566,000		5,294,112	0	5,294,112
その他の施設整備等による支出	762,048	0		762,048	0	762,048
施設整備等支出計(5)	100,089,406	1,566,000		101,655,406	0	101,655,406
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 99,089,406	△ 1,566,000		△ 100,655,406	0	△ 100,655,406
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0		0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0		0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0		0	0	0
積立資産取崩収入	0	0		0	0	0

## 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人くびき社会事業協会

(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
	事業区分間長期借入金収入	0	0		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	0		1,200,000	△ 1,200,000	0
	事業区分間繰入金収入	0	0		0	0	0
	その他の活動による収入	0	0		0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	0		1,200,000	△ 1,200,000	0
支 出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0	0	0
	長期貸付金支出	0	0		0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0		0	0	0
	積立資産支出	0	0		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	1,200,000		1,200,000	△ 1,200,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	0		0	0	0
	その他の活動による支出	0	0		0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	1,200,000		1,200,000	△ 1,200,000	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,200,000	△ 1,200,000		0	0	0
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 4,613,430	△ 863,699		△ 5,477,129	0	△ 5,477,129
	前期末支払資金残高(11)	291,836,388	7,872,025		299,708,413	0	299,708,413
	当期末支払資金残高(10+11)	287,222,958	7,008,326		294,231,284	0	294,231,284

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人くびき社会事業協会  
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁  
(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	ほくら園拠点	保倉の里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	0	466,626,213	456,513,131	923,139,344	0	923,139,344
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	0	100,000	70,000	170,000	0	170,000
受取利息配当金収入	879	8,330	732	9,941	0	9,941
その他の収入	7,500	43,150	528,562	579,212	0	579,212
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	8,379	466,777,693	457,112,425	923,898,497	0	923,898,497
<b>支出</b>						
人件費支出	90,000	319,536,853	285,571,333	605,198,186	0	605,198,186
事業費支出	0	81,356,184	86,189,272	167,545,456	0	167,545,456
事務費支出	504,347	22,271,027	21,469,944	44,245,318	0	44,245,318
利用者負担軽減額	0	880,416	4,350,687	5,231,103	0	5,231,103
支払利息支出	0	2,428,439	5,939,036	8,367,475	0	8,367,475
その他の支出	0	11,500	0	11,500	0	11,500
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	23,483	23,483	0	23,483
事業活動支出計(2)	594,347	426,484,419	403,543,755	830,622,521	0	830,622,521
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 585,968	40,293,274	53,568,670	93,275,976	0	93,275,976
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	0	37,376,000	39,842,000	77,218,000	0	77,218,000
固定資産取得支出	0	7,043,730	11,337,516	18,381,246	0	18,381,246
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,636,880	1,091,232	3,728,112	0	3,728,112
その他の施設整備等による支出	0	0	762,048	762,048	0	762,048
施設整備等支出計(5)	0	47,056,610	53,032,796	100,089,406	0	100,089,406
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 47,056,610	△ 52,032,796	△ 99,089,406	0	△ 99,089,406
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人くびき社会事業協会  
 事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	ほくら園拠点	保倉の里拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,200,000	0	0	2,200,000	△ 1,000,000	1,200,000
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,200,000	0	△ 1,000,000	1,200,000	0	1,200,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,614,032	△ 6,763,336	535,874	△ 4,613,430	0	△ 4,613,430
前期末支払資金残高(11)	14,480,838	180,586,372	96,769,178	291,836,388	0	291,836,388
当期末支払資金残高(10+11)	16,094,870	173,823,036	97,305,052	287,222,958	0	287,222,958