

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

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)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	937,292,000	929,545,750	7,746,250
医療事業収入	59,337,000	57,379,535	1,957,465
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	880,000	730,000	150,000
受取利息配当金収入	54,000	34,691	19,309
その他の収入	920,000	723,230	196,770
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)	998,483,000	988,413,206	10,069,794
支 出			
人件費支出	643,922,000	636,298,196	7,623,804
事業費支出	202,790,040	192,961,496	9,828,544
事務費支出	62,234,000	55,162,703	7,071,297
利用者負担軽減額	5,554,000	5,349,234	204,766
支払利息支出	9,367,000	9,365,663	1,337
その他の支出	44,000	10,000	34,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	923,911,040	899,147,292	24,763,748
事業活動資金収支差額(3=1-2)	74,571,960	89,265,914	△ 14,693,954
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
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	200,000	200,000	0
その他の施設整備等による収入	500,000	500,000	0
施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	0
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	51,219,000	51,218,000	1,000
固定資産取得支出	13,080,000	12,934,444	145,556
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	5,267,400	5,052,624	214,776
その他の施設整備等による支出	763,200	762,048	1,152
施設整備等支出計(5)	70,334,600	69,967,116	367,484
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 69,634,600	△ 69,267,116	△ 367,484
その他の活動による収支			
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	10,000,000	10,000,000	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)	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,000,000	△ 10,000,000	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)	△ 5,062,640	9,998,798	△ 15,061,438
前期末支払資金残高(12)	289,398,607	289,709,615	△ 311,008
当期末支払資金残高(11+12)	284,335,967	299,708,413	△ 15,372,446

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

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
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	929,545,750	0	929,545,750	0	929,545,750
医療事業収入	0	57,379,535	57,379,535	0	57,379,535
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	730,000	0	730,000	0	730,000
受取利息配当金収入	33,874	817	34,691	0	34,691
その他の収入	723,230	0	723,230	0	723,230
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)	931,032,854	57,380,352	988,413,206	0	988,413,206
支出					
人件費支出	605,125,256	31,172,940	636,298,196	0	636,298,196
事業費支出	174,332,681	18,628,815	192,961,496	0	192,961,496
事務費支出	47,353,687	7,809,016	55,162,703	0	55,162,703
利用者負担軽減額	5,349,234	0	5,349,234	0	5,349,234
支払利息支出	9,365,663	0	9,365,663	0	9,365,663
その他の支出	10,000	0	10,000	0	10,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	841,536,521	57,610,771	899,147,292	0	899,147,292
事業活動資金収支差額(3=1-2)	89,496,333	△ 230,419	89,265,914	0	89,265,914
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	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	200,000	0	200,000	0	200,000
その他の施設整備等による収入	500,000	0	500,000	0	500,000
施設整備等収入計(4)	700,000	0	700,000	0	700,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	51,218,000	0	51,218,000	0	51,218,000
固定資産取得支出	12,653,644	280,800	12,934,444	0	12,934,444
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	1,324,512	5,052,624	0	5,052,624
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)	68,361,804	1,605,312	69,967,116	0	69,967,116
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 67,661,804	△ 1,605,312	△ 69,267,116	0	△ 69,267,116
その他の活動による収支					
収入					
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
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	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
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)	10,000,000	1,200,000	11,200,000	△ 1,200,000	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,800,000	△ 1,200,000	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	13,034,529	△ 3,035,731	9,998,798	0	9,998,798
前期末支払資金残高(11)	278,801,859	10,907,756	289,709,615	0	289,709,615
当期末支払資金残高(10+11)	291,836,388	7,872,025	299,708,413	0	299,708,413

事業区分 資金収支内訳表
(白)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

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

(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
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	479,740,446	449,805,304	929,545,750	0	929,545,750
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	580,000	150,000	730,000	0	730,000
受取利息配当金収入	4,173	23,335	6,366	33,874	0	33,874
その他の収入	7,500	25,368	690,362	723,230	0	723,230
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)	11,673	480,369,149	450,652,032	931,032,854	0	931,032,854
支出						
人件費支出	100,000	315,017,898	290,007,358	605,125,256	0	605,125,256
事業費支出	0	86,205,916	88,126,765	174,332,681	0	174,332,681
事務費支出	1,157,225	24,303,081	21,893,381	47,353,687	0	47,353,687
利用者負担軽減額	0	970,394	4,378,840	5,349,234	0	5,349,234
支払利息支出	0	2,699,242	6,666,421	9,365,663	0	9,365,663
その他の支出	0	10,000	0	10,000	0	10,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,257,225	429,206,531	411,072,765	841,536,521	0	841,536,521
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,245,552	51,162,618	39,579,267	89,496,333	0	89,496,333
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	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	200,000	0	200,000	0	200,000
その他の施設整備等による収入	0	500,000	0	500,000	0	500,000
施設整備等収入計(4)	0	700,000	0	700,000	0	700,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	11,376,000	39,842,000	51,218,000	0	51,218,000
固定資産取得支出	0	12,653,644	0	12,653,644	0	12,653,644
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	26,666,524	41,695,280	68,361,804	0	68,361,804
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 25,966,524	△ 41,695,280	△ 67,661,804	0	△ 67,661,804
その他の活動による収支						
収入						
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
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	1,112,000	0	0	1,112,000	△ 1,112,000	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)	2,312,000	0	0	2,312,000	△ 1,112,000	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	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
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	1,112,000	0	1,112,000	△ 1,112,000	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	11,112,000	0	11,112,000	△ 1,112,000	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,312,000	△ 11,112,000	0	△ 8,800,000	0	△ 8,800,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,066,448	14,084,094	△ 2,116,013	13,034,529	0	13,034,529
前期末支払資金残高(11)	13,414,390	166,502,278	98,885,191	278,801,859	0	278,801,859
当期末支払資金残高(10+11)	14,480,838	180,586,372	96,769,178	291,836,388	0	291,836,388