

## 法人合計 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

社会福祉法人 青梅白寿会

(単位:円)

勘定科目		最終補正 予算額(A)	決算額(B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動 収入	01 介護保険事業収入	1,431,314,000	1,364,776,354	66,537,646	
	02 老人福祉事業収入	0	0	0	
	03 児童福祉事業収入	0	0	0	
	04 保育事業収入	0	0	0	
	05 就労支援事業収入	0	0	0	
	06 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	07 生活保護事業収入	0	0	0	
	08 医療事業収入	0	0	0	
	09 借入金利息補助金収入	11,747,000	11,707,967	39,033	
	10 経常経費寄附金収入	13,900,000	11,601,000	2,299,000	
	11 受取利息配当金収入	255,000	178,827	76,173	
	12 その他の収入	8,630,000	8,689,401	△ 59,401	
	13 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		1,465,846,000	1,396,953,549	68,892,451	
事業活動 支出	21 人件費	930,894,000	947,597,649	△ 16,703,649	
	22 事業費支出	237,818,000	210,689,786	27,128,214	
	23 事務費支出	105,925,000	105,517,112	407,888	
	24 就労支援事業支出	0	0	0	
	25 授産事業支出	0	0	0	
	26 利用者負担軽減額	0	1,690,700	△ 1,690,700	
	27 支払利息支出	21,893,000	22,061,906	△ 168,906	
	28 その他の支出	7,430,000	8,061,600	△ 631,600	
	29 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		1,303,960,000	1,295,618,753	8,341,247	
事業活動資金収支差額 ③=①-②		161,886,000	101,334,796	60,551,204	
施設整備 収入	31 施設整備等補助金収入	291,735,000	291,735,000	0	
	32 施設整備等寄附金収入	0	3,385,513	△ 3,385,513	常務理事より
	33 設備資金借入金収入	274,500,000	274,500,000	0	
	34 固定資産売却収入	0	0	0	
	35 その他の施設整備等による収入	0	51,096,278	△ 51,096,278	
施設整備等収入計 ④		566,235,000	620,716,791	△ 54,481,791	
施設整備 支出	41 設備資金借入金元金償還支出	45,517,000	45,456,078	60,922	
	42 固定資産取得支出	617,441,000	650,426,556	△ 32,985,556	
	43 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	44 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,651,000	4,969,512	△ 318,512	
	45 その他の施設整備等による支出	0	8,558,810	△ 8,558,810	
施設整備等支出計 ⑤		667,609,000	709,410,956	△ 41,801,956	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		△ 101,374,000	△ 88,694,165	△ 12,679,835	
その他の 活動収入	51 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	52 長期運営資金借入金収入	0	30,297,142	△ 30,297,142	
	53 長期貸付金回収収入	0	0	0	
	55 積立資産取崩収入	0	0	0	
	56 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	57 役員等長期借入金	0	4,500,000	△ 4,500,000	常務理事より
	58 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	59 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	60 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	34,797,142	△ 34,797,142
その他の 活動支出	61 長期運営資金借入金元金償還支出	25,664,000	26,977,118	△ 1,313,118	
	62 長期貸付金支出	0	0	0	
	63 投資有価証券取得支出	0	0	0	
	64 積立資産支出	8,644,000	36,310,734	△ 27,666,734	
	65 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	66 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	67 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧		34,308,000	63,287,852	△ 28,979,852	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		△ 34,308,000	△ 28,490,710	△ 5,817,290	
予備費支出 ⑩		0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		26,204,000	△ 15,850,079	42,054,079	
前期末支払資金残高 ⑫		0	341,233,136	△ 341,233,136	
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫		26,204,000	325,383,057	△ 299,179,057	

## 法人合計 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 青梅白寿会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考	
サービス活動増減の部	01 介護保険事業収益	1,363,448,914	1,249,738,825	113,710,089		
	02 老人福祉事業収益	0	0	0		
	03 児童福祉事業収益	0	0	0		
	04 保育事業収益	0	0	0		
	05 就労支援事業収益	0	0	0		
	06 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		
	07 生活保護事業収益	0	0	0		
	08 医療事業収益	0	0	0		
	09 経常経費寄附金収益	11,691,000	4,315,000	7,376,000		
	10 その他の収益	298,352	502,420	△ 204,068		
	サービス活動収益計 ①	1,375,438,266	1,254,556,245	120,882,021		
サービス活動増減の部	21 人件費	958,220,935	866,494,814	91,726,121		
	22 事業費	210,779,786	204,300,567	6,479,219		
	23 事務費	104,628,886	110,679,348	△ 6,050,462		
	24 就労支援事業費用	0	0	0		
	25 授産事業費用	0	0	0		
	26 利用者負担軽減額	363,260	0	363,260		
	27 減価償却費	105,531,443	89,641,201	15,890,242		
	28 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,336,811	△ 53,556,094	△ 780,717		
	29 徴収不能額	0	0	0		
	30 徴収不能引当金繰入	0	0	0		
31 その他の費用	0	0	0			
	サービス活動費用計 ②	1,325,187,499	1,217,559,836	107,627,663		
	サービス活動増減差額 ③=①-②	50,250,767	36,996,409	13,254,358		
サービス活動外増減の部	41 借入金利息補助金収益	11,707,967	11,029,080	678,887		
	42 受取利息配当金収益	178,827	441,808	△ 262,981		
	43 有価証券評価益	0	0	0		
	44 有価証券売却益	0	0	0		
	45 投資通貨証券評価益	0	0	0		
	46 投資有価証券売却益	0	0	0		
	47 その他のサービス活動外収益	8,693,541	11,853,826	△ 3,160,285		
		サービス活動外収益計 ④	20,580,335	23,324,714	△ 2,744,379	
	51 支払利息	22,061,906	20,067,476	1,994,430		
	52 有価証券評価損	0	0	0		
53 有価証券売却損	0	0	0			
54 投資有価証券評価損	0	0	0			
55 投資有価証券売却損	0	0	0			
56 その他のサービス活動外費用	8,061,600	8,318,800	△ 257,200			
	サービス活動外費用 ⑤	30,123,506	28,386,276	1,737,230		
	サービス活動外増減差額 ⑥=④-⑤	△ 9,543,171	△ 5,061,562	△ 4,481,609		
	経常増減差額 ⑦=③+⑥	40,707,596	31,934,847	8,772,749		
特別増減の部	61 施設整備等補助金収益	291,735,000	262,285,000	29,450,000		
	62 施設整備等寄附金収益	3,385,513	0	3,385,513		
	63 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0		
	64 固定資産受増額	0	0	0		
	65 固定資産売却益	0	0	0		
	66 事業区分間繰入金収益	0	0	0		
	67 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0		
	68 その他の特別収益	0	84,596,120	△ 84,596,120		
		特別収益計 ⑧	295,120,513	346,881,120	△ 51,760,607	
	71 基本金組入額	0	0	0		
72 資産評価損	0	0	0			
73 固定資産売却損・処分損	43,365,790	1	43,365,789			
74 国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,182,615	0	△ 23,182,615			
75 国庫補助金等特別積立金積立額	517,719,000	36,301,000	481,418,000			
76 災害損失	0	0	0			
77 拠点区分間繰入金費用	0	84,596,120	△ 84,596,120			
78 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0			
79 その他の特別損失	6,602,900	0	6,602,900			
	特別費用計 ⑨	544,505,075	120,897,121	423,607,954		
	特別増減差額 ⑩=⑧-⑨	△ 249,384,562	225,983,999	△ 475,368,561		
	当期活動増減差額 ⑪=⑦+⑩	△ 208,676,966	257,918,846	△ 466,595,812		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 ⑫	627,855,986	285,341,020	342,514,966		
	当期末繰越活動増減差額 ⑬=⑪+⑫	419,179,020	543,259,866	△ 124,080,846		
	基本金取崩額 ⑭	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 ⑮	50,000,000	84,596,120	△ 34,596,120		
	その他の積立金積立額 ⑯	28,000,000	0	28,000,000		
	次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	441,179,020	627,855,986	△ 186,676,966		