

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 恵泉会

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	682,605,000	694,524,925	△ 11,919,925
老人福祉事業収入	178,840,000	178,273,964	566,036
保育事業収入	316,461,000	316,886,498	△ 425,498
就労支援事業収入	21,286,000	22,866,505	△ 1,580,505
障害福祉サービス等事業収入	313,753,000	316,707,930	△ 2,954,930
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	339,000	506,710	△ 167,710
受取利息配当金収入	659,000	537,314	121,686
その他の収入	3,298,000	3,534,681	△ 236,681
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)	1,517,241,000	1,533,838,527	△ 16,597,527
支出			
人件費支出	1,014,449,000	990,972,621	23,476,379
事業費支出	258,300,550	244,334,291	13,966,259
事務費支出	182,783,560	173,086,105	9,697,455
就労支援事業支出	25,060,000	24,611,097	448,903
利用者負担軽減額	1,350,000	1,090,850	259,150
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	1,370,890	1,288,219	82,671
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)	1,483,314,000	1,435,383,183	47,930,817
事業活動資金収支差額(3=1-2)	33,927,000	98,455,344	△ 64,528,344
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	3,850,000	3,850,000	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	0	0	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)	3,850,000	3,850,000	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	41,689,000	41,564,968	124,032
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	41,689,000	41,564,968	124,032
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 37,839,000	△ 37,714,968	△ 124,032
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	610,685,000	611,659,634	△ 974,634
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	610,685,000	611,659,634	△ 974,634
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	832,958,000	833,736,244	△ 778,244
その他の活動による支出	30,000	30,000	0
その他の活動支出計(8)	832,988,000	833,766,244	△ 778,244
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 222,303,000	△ 222,106,610	△ 196,390
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 226,215,000	△ 161,366,234	△ 64,848,766
前期末支払資金残高(12)	701,004,000	701,013,584	△ 9,584
当期末支払資金残高(11+12)	474,789,000	539,647,350	△ 64,858,350

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

法人名 : 社会福祉法人 恵泉会
事業区分名 : 社会福祉事業2頁
(単位:円)

勘定科目	事務局拠点区分	愛光園拠点区分	永寿荘茅原拠点区分	永寿荘宝田拠点区分	友江荘拠点区分	松原グループ拠点区分
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	2,531,229	3,784,592	401,750,656	2,619,747	200,000,000	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	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	3,680,000	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	51,982,000	0	0	0	0	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)	54,513,229	3,784,592	405,430,656	2,619,747	200,000,000	0
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	258,492	1,845,964	584,073,718	12,512,912	231,893,520	1,235,628
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
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	3,680,000	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	5,277,000	30,586,000	3,614,000	5,597,000	3,582,000
その他の活動による支出	30,000	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	288,492	10,802,964	614,659,718	16,126,912	237,490,520	4,817,628
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	54,224,737	△ 7,018,372	△ 209,229,062	△ 13,507,165	△ 37,490,520	△ 4,817,628
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 1,387,102	17,555,777	△ 195,474,292	△ 8,078,432	4,303,768	5,863,562
前期末支払資金残高(11)	2,328,043	86,576,478	416,185,935	76,280,419	88,121,306	17,690,909
当期末支払資金残高(10+11)	940,941	104,132,255	220,711,643	68,201,987	92,425,074	23,554,471

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

法人名 : 社会福祉法人 恵泉会
事業区分名 : 社会福祉事業3頁
(単位:円)

勘定科目	東部保育園拠点区分	小堅グループ拠点区分	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	0	0	694,524,925	0	694,524,925
老人福祉事業収入	0	330,150	178,273,964	0	178,273,964
保育事業収入	128,853,400	45,168,920	316,886,498	0	316,886,498
就労支援事業収入	0	0	25,004,740	△ 2,138,235	22,866,505
障害福祉サービス等事業収入	0	0	316,707,930	0	316,707,930
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	506,710	0	506,710
受取利息配当金収入	5,916	12,824	537,314	0	537,314
その他の収入	159,249	51,149	3,534,681	0	3,534,681
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)	129,018,565	45,563,043	1,535,976,762	△ 2,138,235	1,533,838,527
支出					
人件費支出	94,092,540	22,636,730	990,972,621	0	990,972,621
事業費支出	13,857,860	5,442,888	244,334,291	0	244,334,291
事務費支出	11,667,785	4,487,545	175,224,340	△ 2,138,235	173,086,105
就労支援事業支出	0	0	24,611,097	0	24,611,097
利用者負担軽減額	0	0	1,090,850	0	1,090,850
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	82,513	49,890	1,288,219	0	1,288,219
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)	119,700,698	32,617,053	1,437,521,418	△ 2,138,235	1,435,383,183
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	9,317,867	12,945,990	98,455,344	0	98,455,344
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	3,850,000	0	3,850,000
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	0	0	0	0	0
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)	0	0	3,850,000	0	3,850,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	2,144,772	0	41,564,968	0	41,564,968
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	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,144,772	0	41,564,968	0	41,564,968
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,144,772	0	△ 37,714,968	0	△ 37,714,968
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

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

法人名 : 社会福祉法人 恵泉会
事業区分名 : 社会福祉事業4頁
(単位:円)

勘定科目	東部保育園拠点区分	小堅グループ拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	973,410	0	611,659,634	0	611,659,634
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
拠点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	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	3,680,000	△ 3,680,000	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	51,982,000	△ 51,982,000	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)	973,410	0	667,321,634	△ 55,662,000	611,659,634
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	1,760,394	155,616	833,736,244	0	833,736,244
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
拠点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	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	3,680,000	△ 3,680,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,558,000	768,000	51,982,000	△ 51,982,000	0
その他の活動による支出	0	0	30,000	0	30,000
その他の活動支出計(8)	4,318,394	923,616	889,428,244	△ 55,662,000	833,766,244
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,344,984	△ 923,616	△ 222,106,610	0	△ 222,106,610
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	3,828,111	12,022,374	△ 161,366,234	0	△ 161,366,234
前期末支払資金残高(11)	8,676,862	5,153,632	701,013,584	0	701,013,584
当期末支払資金残高(10+11)	12,504,973	17,176,006	539,647,350	0	539,647,350