

社会福祉法人外房 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	309,945,732	0	309,945,732
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,257,000	0	2,257,000
	その他の収益	337,529	0	337,529
	サービス活動収益計(1)	313,890,261	0	313,890,261
	費用			
	人件費	219,149,050	0	219,149,050
	事業費	41,798,389	0	41,798,389
	事務費	30,976,959	0	30,976,959
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	29,532,555	0	29,532,555
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,572,864	0	-8,572,864
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	312,884,089	0	312,884,089	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,006,172	0	1,006,172	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入利息補助金収益	74,360	0	74,360
	受取利息配当金収益	11,327	0	11,327
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,415,847	0	2,415,847
	サービス活動外収益計(4)	2,501,534	0	2,501,534
	費用			
	支払利息	178,164	0	178,164
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,042,416	0	2,042,416	
サービス活動外費用計(5)	2,220,580	0	2,220,580	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	280,954	0	280,954	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,287,126	0	1,287,126	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,287,126	0	1,287,126	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	381,482,404	381,482,404	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	18,000,000	0	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	364,769,530	381,482,404	-16,712,874

社会福祉法人外房 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	308,833,460	309,945,732	-1,112,272	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	74,360	74,360	0	
	経常経費寄附金収入	2,257,000	2,257,000	0	
	受取利息配当金収入	11,327	11,327	0	
	その他の収入	2,656,222	2,753,376	-97,154	
	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)		315,182,369	316,391,795	-1,209,426	
支出	人件費支出	220,056,692	219,321,175	735,517	
	事業費支出	44,119,027	41,798,389	2,320,638	
	事務費支出	32,951,586	30,976,959	1,974,627	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	150,599	178,164	-27,565	
	その他の支出	2,015,966	2,042,416	-26,450	
	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)	299,293,870	294,317,103	4,976,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,888,499	22,074,692	-6,186,193	
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	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)	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,690,000	1,690,000	0		
固定資産取得支出	2,242,620	2,242,620	0		
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	305,597	278,032	27,565		
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)	4,238,217	4,210,652	27,565		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,238,217	-4,210,652	-27,565	
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	1,816,125	1,816,125	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)	1,816,125	1,816,125	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	1,644,000	19,644,000	-18,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,644,000	19,644,000	-18,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		172,125	-17,827,875	18,000,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,822,407	36,165	11,786,242	
前期末支払資金残高(12)		0	256,293,170	-256,293,170	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,822,407	256,329,335	-244,506,928	