

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：社会福祉法人薫徳会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	620,746,183	559,318,065	61,428,118		
	老人福祉事業収入	60,225,000	58,877,831	1,347,169		
	就労支援事業収入	498,099,841	437,218,236	60,881,605		
	障害福祉サービス等事業収入	358,464,185	326,729,319	31,734,866		
	サテライトキッチン事業収入	161,571,425	152,368,516	9,202,909		
	職場適応援助事業収入	1,800,000	1,163,900	636,100		
	借入金利息補助金収入	1,250,877	1,250,877	0		
	経常経費寄附金収入	205,000	3,000,000	-2,795,000		
	受取利息配当金収入	41,405	24,919	16,486		
	その他の収入	5,192,000	4,104,693	1,087,307		
	事業活動収入計	1,707,595,916	1,544,056,356	163,539,560		
事業活動による支出	人件費支出	847,643,991	783,844,402	63,799,589		
	事業費支出	107,514,302	94,333,955	13,180,347		
	事務費支出	177,117,768	156,144,507	20,973,261		
	就労支援事業支出	528,012,696	467,279,000	60,733,696		
	支払利息支出	21,771,037	24,170,858	-2,399,821		
	その他の支出	1,403,000	1,765,081	-362,081		
		事業活動支出計	1,683,462,794	1,527,537,803	155,924,991	
	事業活動資金収支差額	24,133,122	16,518,553	7,614,569		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,290,433	5,290,433	0		
	設備資金借入金収入	219,100,000	319,100,000	-100,000,000		
	固定資産売却収入	0	97,200	-97,200		
		施設整備等収入計	224,390,433	324,487,633	-100,097,200	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	491,115,000	492,972,478	-1,857,478		
	固定資産取得支出	2,670,000	3,074,100	-404,100		
		施設整備等支出計	493,785,000	496,046,578	-2,261,578	
	施設整備等資金収支差額	-269,394,567	-171,558,945	-97,835,622		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	655,000,000	555,000,000	100,000,000		
	積立資産取崩収入	1,800,000	0	1,800,000		
		その他の活動収入計	656,800,000	555,000,000	101,800,000	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	513,577,478	511,720,000	1,857,478	
積立資産支出		6,636,000	637,200	5,998,800		
		その他の活動支出計	520,213,478	512,357,200	7,856,278	
	その他の活動資金収支差額	136,586,522	42,642,800	93,943,722		
	予備費支出	1,170,590	—	1,170,590		
		-1,529,000				
	当期資金収支差額合計	-109,845,513	-112,397,592	2,552,079		
	前期末支払資金残高	333,306,002	333,306,002	0		
	当期末支払資金残高	223,460,489	220,908,410	2,552,079		

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：社会福祉法人薫徳会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業収入 活動収入 に よ る 支 出 支	介護保険事業収入	559,318,065	0	0	559,318,065	0	559,318,065	
	老人福祉事業収入	58,877,831	0	0	58,877,831	0	58,877,831	
	就労支援事業収入	437,218,236	0	0	437,218,236	0	437,218,236	
	障害福祉サービス等事業収入	326,729,319	0	0	326,729,319	0	326,729,319	
	サテライトキッチン事業収入	0	0	152,368,516	152,368,516	0	152,368,516	
	職場適応援助事業収入	0	1,163,900	0	1,163,900	0	1,163,900	
	借入金利息補助金収入	1,250,877	0	0	1,250,877	0	1,250,877	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	受取利息配当金収入	24,835	84	0	24,919	0	24,919	
	その他の収入	3,437,793	0	666,900	4,104,693	0	4,104,693	
	事業活動収入計	1,389,856,956	1,163,984	153,035,416	1,544,056,356	0	1,544,056,356	
	支	人件費支出	632,893,400	1,062,334	149,888,668	783,844,402	0	783,844,402
	出	事業費支出	94,308,265	0	25,690	94,333,955	0	94,333,955
支	事務費支出	152,900,109	123,340	3,121,058	156,144,507	0	156,144,507	
出	就労支援事業支出	467,279,000	0	0	467,279,000	0	467,279,000	
支	支払利息支出	24,170,858	0	0	24,170,858	0	24,170,858	
出	その他の支出	1,765,081	0	0	1,765,081	0	1,765,081	
支	事業活動支出計	1,373,316,713	1,185,674	153,035,416	1,527,537,803	0	1,527,537,803	
	事業活動資金収支差額	16,540,243	-21,690	0	16,518,553	0	16,518,553	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,290,433	0	0	5,290,433	0	5,290,433	
	設備資金借入金収入	319,100,000	0	0	319,100,000	0	319,100,000	
	固定資産売却収入	97,200	0	0	97,200	0	97,200	
	施設整備等収入計	324,487,633	0	0	324,487,633	0	324,487,633	
	設備資金借入金元金償還支出	492,972,478	0	0	492,972,478	0	492,972,478	
	固定資産取得支出	3,074,100	0	0	3,074,100	0	3,074,100	
支	施設整備等支出計	496,046,578	0	0	496,046,578	0	496,046,578	
支	施設整備等資金収支差額	-171,558,945	0	0	-171,558,945	0	-171,558,945	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	555,000,000	0	0	555,000,000	0	555,000,000	
	その他の活動収入計	555,000,000	0	0	555,000,000	0	555,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	511,720,000	0	0	511,720,000	0	511,720,000	
	積立資産支出	637,200	0	0	637,200	0	637,200	
	その他の活動支出計	512,357,200	0	0	512,357,200	0	512,357,200	
支	その他の活動資金収支差額	42,642,800	0	0	42,642,800	0	42,642,800	
	当期資金収支差額合計	-112,375,902	-21,690	0	-112,397,592	0	-112,397,592	
	前期末支払資金残高	332,971,841	334,161	0	333,306,002	0	333,306,002	
	当期末支払資金残高	220,595,939	312,471	0	220,908,410	0	220,908,410	