

法人名 社会福祉法人 都島友の会

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 都島友の会]

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

第1号の1様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	480,093,000	480,081,797	11,203	
		保育事業収入	1,455,486,258	1,455,509,772	-23,514	
		障害福祉サービス等事業収入	102,050,000	102,152,823	-102,823	
		医療事業収入	9,850,000	9,845,402	4,598	
		児童館事業収入	38,236,940	38,192,642	44,298	
		研修センター事業収入	300,000	287,080	12,920	
		介護職員初任者研修事業収入	948,000	949,600	-1,600	
		収益事業収入	24,731,000	24,724,814	6,186	
		経常経費寄附金収入	11,865,000	11,947,860	-82,860	
		受取利息配当金収入	2,015,500	2,011,425	4,075	
		その他の収入	27,903,056	28,204,586	-301,530	
			事業活動収入計(1)	2,153,478,754	2,153,907,801	-429,047
	支出	人件費支出	1,350,901,443	1,350,627,712	273,731	
		事業費支出	227,016,580	226,355,124	661,456	
事務費支出		280,579,298	280,553,656	25,642		
支払利息支出		1,726,995	1,726,995	0		
その他の支出		25,045,000	24,955,991	89,009		
法人税、住民税及び事業税支出		770,000	770,600	-600		
		事業活動支出計(2)	1,886,039,316	1,884,990,078	1,049,238	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	267,439,438	268,917,723	-1,478,285	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	600,000	596,640	3,360	
		施設整備等収入計(4)	600,000	596,640	3,360	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,720,000	17,720,000	0	
		固定資産取得支出	38,041,000	37,996,370	44,630	
		施設整備等支出計(5)	55,761,000	55,716,370	44,630	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,161,000	-55,119,730	-41,270	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,065,392	37,108,479	-43,087	
		その他の活動収入計(7)	37,065,392	37,108,479	-43,087	
	支出	積立資産支出	241,722,240	241,624,976	97,264	
		その他の活動による支出	430,000	430,000	0	
			その他の活動支出計(8)	242,152,240	242,054,976	97,264
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-205,086,848	-204,946,497	-140,351
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,191,590	8,851,496	-1,659,906	
		前期末支払資金残高(12)	477,577,819	477,577,819	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	484,769,409	486,429,315	-1,659,906	

法人名 社会福祉法人 都島友の会

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 都島友の会]

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

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	収益	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	480,081,797	0	480,081,797	0	480,081,797
	保育事業収入	1,455,509,772	0	1,455,509,772	0	1,455,509,772
	障害福祉サービス等事業収入	102,152,823	0	102,152,823	0	102,152,823
	医療事業収入	9,845,402	0	9,845,402	0	9,845,402
	児童館事業収入	38,192,642	0	38,192,642	0	38,192,642
	研修センター事業収入	287,080	0	287,080	0	287,080
	介護職員初任者研修事業収入	949,600	0	949,600	0	949,600
	収益事業収入	0	24,724,814	24,724,814	0	24,724,814
	経常経費寄附金収入	11,947,860	0	11,947,860	0	11,947,860
	受取利息配当金収入	2,004,528	6,897	2,011,425	0	2,011,425
	その他の収入	26,298,806	1,905,780	28,204,586	0	28,204,586
	事業活動収入計(1)	2,127,270,310	26,637,491	2,153,907,801	0	2,153,907,801
	支出					
人件費支出	1,343,405,192	7,222,520	1,350,627,712	0	1,350,627,712	
事業費支出	226,355,124	0	226,355,124	0	226,355,124	
事務費支出	273,318,881	7,234,775	280,553,656	0	280,553,656	
支払利息支出	1,726,995	0	1,726,995	0	1,726,995	
その他の支出	24,955,991	0	24,955,991	0	24,955,991	
法人税、住民税及び事業税支出	0	770,600	770,600	0	770,600	
事業活動支出計(2)	1,869,762,183	15,227,895	1,884,990,078	0	1,884,990,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	257,508,127	11,409,596	268,917,723	0	268,917,723	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等寄附金収入	596,640	0	596,640	0	596,640	
施設整備等収入計(4)	596,640	0	596,640	0	596,640	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	17,720,000	0	17,720,000	0	17,720,000	
固定資産取得支出	28,459,414	9,536,956	37,996,370	0	37,996,370	
施設整備等支出計(5)	46,179,414	9,536,956	55,716,370	0	55,716,370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,582,774	-9,536,956	-55,119,730	0	-55,119,730	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	37,108,479	0	37,108,479	0	37,108,479	
事業区分間繰入金収入	7,431,120	0	7,431,120	-7,431,120	0	
その他の活動収入計(7)	44,539,599	0	44,539,599	-7,431,120	37,108,479	
支出						
積立資産支出	241,624,976	0	241,624,976	0	241,624,976	
事業区分間繰入金支出	0	7,431,120	7,431,120	-7,431,120	0	
その他の活動による支出	0	430,000	430,000	0	430,000	
その他の活動支出計(8)	241,624,976	7,861,120	249,486,096	-7,431,120	242,054,976	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-197,085,377	-7,861,120	-204,946,497	0	-204,946,497	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-14,839,976	-5,988,480	-8,851,496	0	-8,851,496	
前期末支払資金残高(11)	437,786,139	39,791,680	477,577,819	0	477,577,819	
当期末支払資金残高(10)+(11)	452,626,115	33,803,200	486,429,315	0	486,429,315	