

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 錦心会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 特別養護老人ホームにし | ケアハウスにしき | 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 | | | | | |
| | 受託金収入 | 39,100 | | 39,100 | | 39,100 |
| | 介護保険事業収入 | 169,255,578 | 53,984,837 | 223,240,415 | | 223,240,415 |
| | 老人福祉事業収入 | | 14,648,615 | 14,648,615 | | 14,648,615 |
| | 受取利息配当金収入 | 26,725 | 2,233 | 28,958 | | 28,958 |
| | 事業活動収入計(1) | 169,321,403 | 68,635,685 | 237,957,088 | | 237,957,088 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 109,792,749 | 43,214,579 | 153,007,328 | | 153,007,328 |
| | 事業費支出 | 26,339,299 | 7,519,321 | 33,858,620 | | 33,858,620 |
| | 事務費支出 | 39,039,018 | 9,469,670 | 48,508,688 | | 48,508,688 |
| 支払利息支出 | 372,786 | | 372,786 | | 372,786 | |
| 事業活動支出計(2) | 175,543,852 | 60,203,570 | 235,747,422 | | 235,747,422 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △6,222,449 | 8,432,115 | 2,209,666 | | 2,209,666 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 3,600,000 | | 3,600,000 | | 3,600,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,600,000 | | 3,600,000 | | 3,600,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,200,000 | | 7,200,000 | | 7,200,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 7,200,000 | | 7,200,000 | | 7,200,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,600,000 | | △3,600,000 | | △3,600,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 24,300,000 | 20,710,767 | 45,010,767 | △45,010,767 | |
| | その他の活動による収入 | 67,500 | 2,451,513 | 2,519,013 | | 2,519,013 |
| | その他の活動収入計(7) | 24,367,500 | 23,162,280 | 47,529,780 | △45,010,767 | 2,519,013 |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,911,044 | | 3,911,044 | | 3,911,044 |
| | 積立資産支出 | | 6,769,984 | 6,769,984 | | 6,769,984 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 18,422,887 | 26,587,880 | 45,010,767 | △45,010,767 | |
| | その他の活動による支出 | | 2,433,309 | 2,433,309 | | 2,433,309 |
| | その他の活動支出計(8) | 22,333,931 | 35,791,173 | 58,125,104 | △45,010,767 | 13,114,337 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,033,569 | △12,628,893 | △10,595,324 | | △10,595,324 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,788,880 | △4,196,778 | △11,985,658 | | △11,985,658 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 36,201,022 | 17,695,609 | 53,896,631 | | 53,896,631 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 28,412,142 | 13,498,831 | 41,910,973 | | 41,910,973 | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 錦心会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

事業活動内訳表

(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 | | 特別養護老人ホームにしき | ケアハウスにしき | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受託金収益 | 39,100 | | 39,100 | | 39,100 |
| | 介護保険事業収益 | 169,255,578 | 53,984,837 | 223,240,415 | | 223,240,415 |
| | 老人福祉事業収益 | | 14,648,615 | 14,648,615 | | 14,648,615 |
| | サービス活動収益計(1) | 169,294,678 | 68,633,452 | 237,928,130 | | 237,928,130 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 112,565,813 | 44,160,217 | 156,726,030 | | 156,726,030 |
| | 事業費 | 26,339,299 | 7,519,321 | 33,858,620 | | 33,858,620 |
| | 事務費 | 39,038,218 | 9,469,670 | 48,507,888 | | 48,507,888 |
| | 減価償却費 | 9,191,166 | 9,311,220 | 18,502,386 | | 18,502,386 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △5,933,740 | △6,129,955 | △12,063,695 | | △12,063,695 | |
| サービス活動費用計(2) | 181,200,756 | 64,330,473 | 245,531,229 | | 245,531,229 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △11,906,078 | 4,302,979 | △7,603,099 | | △7,603,099 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 26,725 | 2,233 | 28,958 | | 28,958 |
| | その他のサービス活動外収益 | 67,500 | | 67,500 | | 67,500 |
| | サービス活動外収益計(4) | 94,225 | 2,233 | 96,458 | | 96,458 |
| 費用 | 支払利息 | 372,786 | | 372,786 | | 372,786 |
| | サービス活動外費用計(5) | 372,786 | | 372,786 | | 372,786 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △278,561 | 2,233 | △276,328 | | △276,328 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △12,184,639 | 4,305,212 | △7,879,427 | | △7,879,427 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 26,300,000 | 20,710,767 | 47,010,767 | △47,010,767 | |
| | 特別収益計(8) | 26,300,000 | 20,710,767 | 47,010,767 | △47,010,767 | |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 66,640 | | 66,640 | | 66,640 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 18,422,887 | 28,587,880 | 47,010,767 | △47,010,767 | |
| 特別費用計(9) | 18,489,527 | 28,587,880 | 47,077,407 | △47,010,767 | 66,640 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 7,810,473 | △7,877,113 | △66,640 | | △66,640 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △4,374,166 | △3,571,901 | △7,946,067 | | △7,946,067 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | △35,959,133 | △2,435,036 | △38,394,169 | | △38,394,169 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △40,333,299 | △6,006,937 | △46,340,236 | | △46,340,236 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △40,333,299 | △6,006,937 | △46,340,236 | | △46,340,236 | |