

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 仁育会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 仁育会 |

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)

(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 | 400,886,000 | 395,396,662 | 5,489,338 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,820,000 | 2,718,717 | 101,283 |
| | 受取利息配当金収入 | 164,000 | 161,421 | 2,579 |
| | その他の収入 | 1,820,000 | 1,776,772 | 43,228 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | |
| | 事業活動収入計 | 405,690,000 | 400,053,572 | 5,636,428 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 298,107,000 | 296,261,904 | 1,845,096 |
| | 事業費支出 | 54,546,000 | 52,400,378 | 2,145,622 |
| | 事務費支出 | 27,787,000 | 26,344,425 | 1,442,575 |
| | 利用者負担軽減額 | 33,000 | | 33,000 |
| | 支払利息支出 | | | |
| その他の支出 | 1,000 | 504 | 496 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | |
| 事業活動支出計 | 380,474,000 | 375,007,211 | 5,466,789 | |
| 事業活動資金収支差額 | 25,216,000 | 25,046,361 | 169,639 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | |
| | 施設整備等収入計 | | | |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 643,000 | 330,640 | 312,360 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | |
| 施設整備等支出計 | 643,000 | 330,640 | 312,360 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 643,000 | △ 330,640 | △ 312,360 | |
| 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 | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,330,000 | 1,329,196 | 804 |
| | その他の活動による収入 | | | |
| その他の活動収入計 | 1,330,000 | 1,329,196 | 804 | |
| 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | |

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 | 決算 | 差異 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| る 出 支 | 長期貸付金支出 | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 38,418,000 | 38,385,508 | 32,492 |
| | その他の活動による支出 | 1,000,000 | 993,665 | 6,335 |
| | その他の活動支出計 | 39,418,000 | 39,379,173 | 38,827 |
| その他の活動資金収支差額 | △ 38,088,000 | △ 38,049,977 | △ 38,023 | |
| 予備費支出 | 1,538,000 | | 1,538,000 | |
| 当期資金収支差額合計 | △ 15,053,000 | △ 13,334,256 | △ 1,718,744 | |

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 前期末支払資金残高 | 192,524,405 | 192,524,405 | |
| 当期末支払資金残高 | 177,471,405 | 179,190,149 | △ 1,718,744 |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 仁育会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 仁育会 |

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 | 前年度決算 | 増減 |
|--------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 395,396,662 | 410,804,494 | △ 15,407,832 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,718,717 | 2,003,760 | 714,957 |
| | その他の収益 | 107,928 | 51,964 | 55,964 |
| | サービス活動収益計 | 398,223,307 | 412,860,218 | △ 14,636,911 |
| | 費 | | | |
| | 人件費 | 298,318,216 | 289,602,512 | 8,715,704 |
| | 事業費 | 52,400,378 | 54,490,731 | △ 2,090,353 |
| | 事務費 | 26,344,425 | 28,221,808 | △ 1,877,383 |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 減価償却費 | 17,907,029 | 18,835,439 | △ 928,410 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,139,335 | △ 6,352,747 | 213,412 |
| | 徴収不能額 | | 1,625 | △ 1,625 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | |
| | その他の費用 | | | |
| | サービス活動費用計 | 388,830,713 | 384,799,368 | 4,031,345 |
| | サービス活動増減差額 | 9,392,594 | 28,060,850 | △ 18,668,256 |
| | 収 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 161,421 | 115,188 | 46,233 |
| 有価証券評価益 | | | | |
| 有価証券売却益 | | | | |
| 投資有価証券評価益 | | | | |
| 投資有価証券売却益 | | | | |
| その他のサービス活動外収益 | 1,668,844 | 980,822 | 688,022 | |
| サービス活動外収益計 | 1,830,265 | 1,096,010 | 734,255 | |
| 費 | | | | |
| 支払利息 | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 504 | 1,217 | △ 713 | |
| サービス活動外費用計 | 504 | 1,217 | △ 713 | |
| サービス活動外増減差額 | 1,829,761 | 1,094,793 | 734,968 | |
| 経常増減差額 | 11,222,355 | 29,155,643 | △ 17,933,288 | |
| 特別増減の部 | | | | |
| 収 | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | | | |
| 施設整備等寄附金収益 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | |

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 | 前年度決算 | 増減 |
|------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| 減の部 | 固定資産受贈額 | | | |
| | 固定資産売却益 | | | |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計 | | | |
| | 費 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 3 | 244,085 | △ 244,082 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 災害損失 | | | |
| | その他の特別損失 | 993,665 | | 993,665 |
| | 特別費用計 | 993,668 | 244,085 | 749,583 |
| | 特別増減差額 | △ 993,668 | △ 244,085 | △ 749,583 |
| | 当期活動増減差額 | 10,228,687 | 28,911,558 | △ 18,682,871 |
| | 前期繰越活動増減差額 | 299,571,265 | 319,659,707 | △ 20,088,442 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 309,799,952 | 348,571,265 | △ 38,771,313 |
| | 基本金取崩額 | | | |
| | その他の積立金取崩額 | 35,000,000 | 49,000,000 | △ 14,000,000 |
| | その他の積立金積立額 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 274,799,952 | 299,571,265 | △ 24,771,313 | |