

## 平成27年度 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

社会福祉法人 長興会

(単位:円)

区分	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	1,062,000	1,031,600	30,400	
		障害福祉サービス等事業収入	436,350,000	471,833,714	-35,483,714	
		経常経費寄附金収入	840,000	940,000	-100,000	
		受取利息配当金収入	40,000	10,219	29,781	
		その他の収入	2,447,000	2,609,136	-162,136	
		事業活動収入計(1)	440,739,000	476,424,669	-35,685,669	
	支出	人件費支出	344,749,000	332,184,135	12,564,865	
		事業費支出	64,537,000	55,968,471	8,568,529	
		事務費支出	47,515,000	37,395,704	10,119,296	
		支払利息支出	1,000	210	790	
		その他の支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	456,852,000	425,548,520	31,303,480			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,113,000	50,876,149	-66,989,149		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	1,400,000	1,400,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	276,000	276,000	0	
		固定資産取得支出	5,000,000	3,360,696	1,639,304	
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	5,276,000	3,636,696	1,639,304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,276,000	-2,236,696	-3,039,304		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	18,000,000	18,000,000	0	
		その他の収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0	
その他の支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	18,000,000	18,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,389,000	48,639,453	-70,028,453		
前期末支払資金残高(12)		175,235,000	175,285,095	-50,095		
当期末支払資金残高(11)+(12)		153,846,000	223,924,548	-70,078,548		

**平成27年度 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

社会福祉法人 長興会

(単位:円)

区分	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	1,031,600	0	1,031,600	0	1,031,600
		障害福祉サービス等事業収入	459,085,714	12,748,000	471,833,714	0	471,833,714
		経常経費寄附金収入	940,000	0	940,000	0	940,000
		受取利息配当金収入	10,219	0	10,219	0	10,219
		その他の収入	2,572,220	36,916	2,609,136	0	2,609,136
		事業活動収入計(1)	463,639,753	12,784,916	476,424,669	0	476,424,669
	支出	人件費支出	321,222,700	10,961,435	332,184,135	0	332,184,135
		事業費支出	55,571,309	397,162	55,968,471	0	55,968,471
		事務費支出	36,272,203	1,123,501	37,395,704	0	37,395,704
		支払利息支出	210	0	210	0	210
		その他の支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	413,066,422	12,482,098	425,548,520	0	425,548,520		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,573,331	302,818	50,876,149	0	50,876,149	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	276,000	0	276,000	0	276,000
		固定資産取得支出	3,360,696	0	3,360,696	0	3,360,696
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	3,636,696	0	3,636,696	0	3,636,696	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,236,696	0	-2,236,696	0	-2,236,696	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	18,000,000	0	18,000,000	-18,000,000	0
		その他の収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	18,000,000	0	18,000,000	-18,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	18,000,000	0	18,000,000	-18,000,000	0
その他の支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	18,000,000	0	18,000,000	-18,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
	予備費(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,336,635	302,818	48,639,453	0	48,639,453	
	前期末支払資金残高(12)	175,131,382	153,713	175,285,095	175,438,808	175,285,095	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	223,468,017	456,531	223,924,548	175,438,808	223,924,548	