

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

(法人全体)

(単位:円)

資金収支計算書					
		決算額	社会福祉事業	公益事業(天馬の郷)	
決算状況	事業活動による収支	収入			
		社会福祉事業収入	290,667,411	290,667,411	0
		経常経費寄付金収入	20,000	20,000	0
		受取利息配当金収入	25,639	25,309	330
		その他の収入	30,989	30,989	0
	事業活動収入計	290,744,039	290,743,709	330	
	支出				
	人件費支出	205,931,050	205,931,050	0	
	事業費支出	41,899,617	41,899,617	0	
	事務費支出	23,564,592	23,329,334	235,258	
支払利息支出	2,963,423	440,137	2,523,286		
事業活動支出計	274,358,682	271,600,138	2,758,544		
事業活動資金収支差額	16,385,357	19,143,571	△ 2,758,214		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金金収入	200,000,000	0	200,000,000	
	固定資産売却収入	96,401	96,401	0	
	施設整備等収入計	200,096,401	96,401	200,000,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	11,844,000	11,844,000	0		
固定資産取得支出	210,410,374	9,820,964	200,589,410		
施設整備等支出計	222,254,374	21,664,964	200,589,410		
施設整備等資金収支差額	△ 22,157,973	△ 21,568,563	△ 589,410		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,761,555	2,761,555	0	
	事業区分間繰入金収入	11,779,818	0	11,779,818	
		0			
		0			
その他の活動収入計	14,541,373	2,761,555	11,779,818		
支出					
投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0		
積立資産支出	2,761,555	2,761,555	0		
事業区分間繰入金支出	11,779,818	11,779,818	0		
	0				
	0				
その他の活動支出計	14,591,373	14,591,373	0		
その他の活動資金収支差額	△ 50,000	△ 11,829,818	11,779,818		
当期資金収支差額合計		△ 5,822,616	△ 14,254,810	8,432,194	
前期末支払資金残高		144,228,651	144,228,651	0	
当期末支払資金残高		138,406,035	129,973,841	8,432,194	

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

(社会福祉事業)

(単位:円)

		資金収支計算書							
		決算額	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活事業	通所介護事業	居宅支援事業	小規模多機能事業	
決算 の 状 況	事業活動による収支	収入							
		社会福祉事業収入	290,667,411	0	174,684,390	10,859,900	50,377,301	5,219,190	49,526,630
		経常経費寄付金収入	20,000	20,000	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	25,309	25,309	0	0	0	0	0
		その他の収入	30,989	216	17,305	0	0	0	13,468
	事業活動収入計	290,743,709	45,525	174,701,695	10,859,900	50,377,301	5,219,190	49,540,098	
	支出								
	人件費支出	205,931,050	9,424,843	116,294,541	7,246,064	27,854,024	4,784,852	40,326,726	
	事業費支出	41,899,617	0	29,290,607	2,051,070	5,586,252	1,600	4,970,088	
	事務費支出	23,329,334	1,209,332	18,582,870	324	1,204,896	49,744	2,282,168	
支払利息支出	440,137	0	229,075	0	0	0	211,062		
事業活動支出計	271,600,138	10,634,175	164,397,093	9,297,458	34,645,172	4,836,196	47,790,044		
事業活動資金収支差額	19,143,571	#####	10,304,602	1,562,442	15,732,129	382,994	1,750,054		
施設整備等による収支	収入								
	設備資金借入金金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	96,401	0	96,401	0	0	0	0	
	施設整備等収入計	96,401	0	96,401	0	0	0	0	
	支出								
設備資金借入金元金償還支出	11,844,000	0	6,000,000	0	0	0	5,844,000		
固定資産取得支出	9,820,964	2,761,555	5,061,409	0	1,998,000	0	0		
施設整備等支出計	21,664,964	2,761,555	11,061,409	0	1,998,000	0	5,844,000		
施設整備等資金収支差額	△ 21,568,563	△ 2,761,555	#####	0	△ 1,998,000	0	△ 5,844,000		
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	2,761,555	2,761,555	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,293,910	0	0	0	0	0	4,293,910	
	サービス区分間繰入金収入	24,821,013	15,813,467	9,007,546	0	0	0	0	
	その他の活動収入計	31,876,478	18,575,022	9,007,546	0	0	0	4,293,910	
	支出								
	投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	2,761,555	0	1,666,104	107,600	311,485	78,924	597,442	
	事業区分間繰入金支出	11,779,818	11,779,818	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	4,293,910	4,293,910	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	24,821,013	9,007,546	0	2,570,180	13,002,775	240,512	0		
その他の活動支出計	43,706,296	25,131,274	1,666,104	2,677,780	13,314,260	319,436	597,442		
その他の活動資金収支差額	△ 11,829,818	△ 6,556,252	7,341,442	△ 2,677,780	#####	△ 319,436	3,696,468		
当期資金収支差額合計	△ 14,254,810	#####	6,681,036	△ 1,115,338	419,869	63,558	△ 397,478		
前期末支払資金残高	144,228,651	108,181,514	18,848,303	2,508,477	6,271,586	834,414	7,584,357		
当期末支払資金残高	129,973,841	88,275,057	25,529,339	1,393,139	6,691,455	897,972	7,186,879		