

※財務諸表の第1号の1～3様式、第2号の1～3様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第1号の4様式、第2号の4様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。また、第3号の1～4様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は省略できるものとする。
 ※会計基準の別紙3、別紙4については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。
 ※「水道光熱費(支出)」、「燃料費(支出)」、「賃借料(支出)」、「保険料(支出)」については原則、事業費(支出)のみに計上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費(支出)、事務費(支出)の双方に計上するものとする。
 ※財務諸表の様式又は運用指針1別添3に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当該勘定科目を使用することができないものとする。

第1号の1様式

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 浴光会

(単位:円)

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	1,981,723,375	1,365,488,498	616,234,877	
	老人福祉事業収入	46,000,000	44,611,441	1,388,559	
	児童福祉事業収入			0	
	保育事業収入	193,700,000	119,332,440	74,367,560	
	障害福祉サービス等事業収入			0	
	生活保護事業収入			0	
	医療事業収入	1,704,020,000	1,696,657,272	7,362,728	
	公益事業収入	80,536,000	33,949,613	46,586,387	
	収益事業収入	8,092,000	6,908,458	1,183,542	
	その他の事業収入	1,349,000	725,033,951	-723,684,951	
	雑収入	53,150,000	960,593	52,189,407	
	借入金利息補助金収入	6,053,527	8,289,315	-2,235,788	
	経常経費寄附金収入	3,430,000	60,000	3,370,000	
	受取利息配当金収入	8,581,439	11,364,947	-2,783,508	
	その他の収入	72,371,473	73,405,377	-1,033,904	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	4,159,006,814	4,086,061,905	72,944,909	
	支出				
	人件費支出	2,319,419,524	2,332,181,324	-12,761,800	
事業費支出	406,725,510	404,957,546	1,767,964		
事務費支出	395,393,351	387,662,480	7,730,871		
就労支援事業支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	18,143,164	21,457,952	-3,314,788		
その他の支出		103	-103		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	3,139,681,549	3,146,259,405	-6,577,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,019,325,265	939,802,500	79,522,765		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	16,380,000	602,360,430	-585,980,430	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	858,100,000	858,100,000	0	
	固定資産売却収入		23,044,675	-23,044,675	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	874,480,000	1,483,505,105	-609,025,105	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	34,600,000	60,136,000	-25,536,000	
	固定資産取得支出	1,774,706,446	1,991,373,790	-216,667,344	
固定資産除却・廃棄支出		284,304	-284,304		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,809,306,446	2,051,794,094	-242,487,648		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-934,826,446	-568,288,989	-366,537,457		
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			0	
	長期運営資金借入金収入	13,000,000		13,000,000	
	事業区分間長期借入金収入	1,029,390,329	1,031,886,885	-2,496,556	
	積立資産取崩収入	22,000,000	406,741,601	-384,741,601	
	事業区分間繰入金収入	29,600,000	27,880,000	1,720,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入		4,049,358	-4,049,358	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		9,500,000	-9,500,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	1,093,990,329	1,480,057,844	-386,067,515	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	13,000,000	2,495,260	10,504,740	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	20,400,000	304,871,795	-284,471,795		
拠点区分間長期借入金返済支出	550,912,935	614,962,941	-64,050,006		
拠点区分間繰入金支出	29,600,000	28,680,000	920,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	613,912,935	951,009,996	-337,097,061		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	480,077,394	529,047,848	-48,970,454		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	564,576,213	900,561,359	-335,985,146		
前期末支払資金残高(12)	5,350,840,823	1,579,139,292	3,771,701,531		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,915,417,036	2,479,700,651	3,435,716,385		