

## 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

法人名：社会福祉法人大五京

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	127,297,000	114,408,407	12,888,593	
	保育事業収入	1,179,867,000	1,266,987,425	-87,120,425	
	借入金利息補助金収入	363,000	381,131	-18,131	
	経常経費寄附金収入	1,960,000	15,787,831	-13,827,831	
	受取利息配当金収入	202,000	122,580	79,420	
	その他の収入	52,886,000	41,856,367	11,029,633	
	事業活動収入計	1,362,575,000	1,439,543,741	-76,968,741	
事業活動による支出	人件費支出	977,958,000	967,486,298	10,471,702	
	事業費支出	185,863,000	181,262,934	4,600,066	
	事務費支出	190,567,000	203,091,747	-12,524,747	
	支払利息支出	2,515,000	2,845,263	-330,263	
	事業活動支出計	1,356,903,000	1,354,686,242	2,216,758	
	事業活動資金収支差額	5,672,000	84,857,499	-79,185,499	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	20,000,000	86,508,000	-66,508,000	
	設備資金借入金収入	0	101,749,221	-101,749,221	
	施設整備等収入計	20,000,000	188,257,221	-168,257,221	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	24,203,000	28,201,000	-3,998,000	
	固定資産取得支出	18,046,000	162,811,449	-144,765,449	
	施設整備等支出計	42,249,000	191,012,449	-148,763,449	
	施設整備等資金収支差額	-22,249,000	-2,755,228	-19,493,772	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	
	投資有価証券売却収入	10,000,000	9,925,000	75,000	
	その他の活動による収入	38,800,000	79,665,949	-40,865,949	
	その他の活動収入計	78,800,000	89,590,949	-10,790,949	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,296,000	6,296,000	0	
	長期前払費用支出	0	1,030,624	-1,030,624	
	積立資産支出	13,137,000	42,456,405	-29,319,405	
	その他の活動による支出	15,000,000	46,036,285	-31,036,285	
	その他の活動支出計	34,433,000	95,819,314	-61,386,314	
	その他の活動資金収支差額	44,367,000	-6,228,365	50,595,365	
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	27,790,000	75,873,906	-48,083,906	
	前期末支払資金残高	0	192,407,018	-192,407,018	
	当期末支払資金残高	27,790,000	268,280,924	-240,490,924	

## 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

法人名：社会福祉法人大五京

(単位：円)

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	114,408,407	114,408,407	0	114,408,407	
	保育事業収入	1,265,543,675	1,443,750	1,266,987,425	0	1,266,987,425	
	借入金利息補助金収入	381,131	0	381,131	0	381,131	
	経常経費寄附金収入	14,787,831	1,000,000	15,787,831	0	15,787,831	
	受取利息配当金収入	24,432	98,148	122,580	0	122,580	
	その他の収入	40,549,072	1,307,295	41,856,367	0	41,856,367	
	事業活動収入計	1,321,286,141	118,257,600	1,439,543,741	0	1,439,543,741	
	事業活動による支出	人件費支出	892,296,603	75,189,695	967,486,298	0	967,486,298
		事業費支出	160,515,111	20,747,823	181,262,934	0	181,262,934
		事務費支出	169,292,333	33,799,414	203,091,747	0	203,091,747
支払利息支出		2,373,944	471,319	2,845,263	0	2,845,263	
事業活動支出計		1,224,477,991	130,208,251	1,354,686,242	0	1,354,686,242	
事業活動資金収支差額		96,808,150	-11,950,651	84,857,499	0	84,857,499	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	86,508,000	0	86,508,000	0	86,508,000	
	設備資金借入金収入	101,749,221	0	101,749,221	0	101,749,221	
	施設整備等収入計	188,257,221	0	188,257,221	0	188,257,221	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	19,612,000	8,589,000	28,201,000	0	28,201,000
		固定資産取得支出	162,138,247	673,202	162,811,449	0	162,811,449
施設整備等支出計	181,750,247	9,262,202	191,012,449	0	191,012,449		
施設整備等資金収支差額	6,506,974	-9,262,202	-2,755,228	0	-2,755,228		
その他の収入	投資有価証券売却収入	0	9,925,000	9,925,000	0	9,925,000	
	事業区分間繰入金収入	6,423,000	0	6,423,000	6,423,000	0	
	その他の活動による収入	6,399,814	73,266,135	79,665,949	0	79,665,949	
	その他の活動収入計	12,822,814	83,191,135	96,013,949	6,423,000	89,590,949	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,296,000	0	6,296,000	0	6,296,000	
	長期前払費用支出	1,030,624	0	1,030,624	0	1,030,624	
	積立資産支出	41,815,215	641,190	42,456,405	0	42,456,405	
	事業区分間繰入金支出	0	6,423,000	6,423,000	6,423,000	0	
	その他の活動による支出	6,399,814	39,636,471	46,036,285	0	46,036,285	
	その他の活動支出計	55,541,653	46,700,661	102,242,314	6,423,000	95,819,314	
その他の活動資金収支差額	-42,718,839	36,490,474	-6,228,365	0	-6,228,365		
当期資金収支差額合計	60,596,285	15,277,621	75,873,906	0	75,873,906		
前期末支払資金残高	127,382,115	65,024,903	192,407,018	0	192,407,018		
当期末支払資金残高	187,978,400	80,302,524	268,280,924	0	268,280,924		