

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 萩の里

(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	915,353,663	916,438,889	△1,085,226	
	老人福祉事業収入	91,297,397	91,730,796	△433,399	
	経常経費寄附金収入	1,819,000	1,809,000	10,000	
	受取利息配当金収入	2,973	1,364	1,609	
	その他の収入	3,401,353	3,303,096	98,257	
	事業活動収入計 (1)	1,011,874,386	1,013,283,145	△1,408,759	
	支出				
	人件費支出	608,763,431	608,461,162	302,269	
	事業費支出	172,450,583	171,612,499	838,084	
事務費支出	74,752,026	74,269,979	482,047		
利用者負担軽減額	211,926	210,328	1,598		
支払利息支出	24,671,833	24,671,833	0		
その他の支出	1,462,386	1,255,463	206,923		
事業活動支出計 (2)	882,312,185	880,481,264	1,830,921		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	129,562,201	132,801,881	△3,239,680		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	103,583,759	103,583,759	0	
	固定資産取得支出	1,135,560	1,135,560	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,400,189	8,394,108	6,081		
施設整備等支出計 (5)	113,119,508	113,113,427	6,081		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△113,119,508	△113,113,427	△6,081		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,316,133	13,316,133	0	
	その他の活動による支出	11,292,422	11,292,418	4	
その他の活動支出計 (8)	24,608,555	24,608,551	4		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△24,608,555	△24,608,551	△4		
予備費支出 (10)	74,000	—	74,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,239,862	△4,920,097	△3,319,765		
前期末支払資金残高 (12)	165,277,089	165,277,089	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	157,037,227	160,356,992	△3,319,765		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 萩の里

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	891,598,499	24,840,390	916,438,889
	老人福祉事業収入	42,979,492	48,751,304	91,730,796
	経常経費寄附金収入	1,809,000	0	1,809,000
	受取利息配当金収入	1,261	103	1,364
	その他の収入	2,932,844	370,252	3,303,096
	事業活動収入計 (1)	939,321,096	73,962,049	1,013,283,145
	支出			
	人件費支出	579,058,740	29,402,422	608,461,162
	事業費支出	156,835,238	14,777,261	171,612,499
事務費支出	61,083,174	13,186,805	74,269,979	
利用者負担軽減額	210,328	0	210,328	
支払利息支出	21,256,938	3,414,895	24,671,833	
その他の支出	790,227	465,236	1,255,463	
事業活動支出計 (2)	819,234,645	61,246,619	880,481,264	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	120,086,451	12,715,430	132,801,881	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	89,538,903	14,044,856	103,583,759
	固定資産取得支出	601,910	533,650	1,135,560
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,899,756	1,494,352	8,394,108	
施設整備等支出計 (5)	97,040,569	16,072,858	113,113,427	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△97,040,569	△16,072,858	△113,113,427	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	68,306,304	71,376,617	139,682,921
	その他の活動収入計 (7)	68,306,304	71,376,617	139,682,921
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,128,000	188,133	13,316,133
	事業区分間繰入金支出	71,442,407	68,240,514	139,682,921
その他の活動による支出	10,885,930	406,488	11,292,418	
その他の活動支出計 (8)	95,456,337	68,835,135	164,291,472	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△27,150,033	2,541,482	△24,608,551	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△4,104,151	△815,946	△4,920,097	
前期末支払資金残高 (11)	166,438,702	△1,161,613	165,277,089	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	162,334,551	△1,977,559	160,356,992	

## 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 萩の里

(単位：円)

勘定科目		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	0	916,438,889	
	老人福祉事業収入	0	91,730,796	
	経常経費寄附金収入	0	1,809,000	
	受取利息配当金収入	0	1,364	
	その他の収入	0	3,303,096	
	事業活動収入計 (1)	0	1,013,283,145	
	支出			
	人件費支出	0	608,461,162	
	事業費支出	0	171,612,499	
事務費支出	0	74,269,979		
利用者負担軽減額	0	210,328		
支払利息支出	0	24,671,833		
その他の支出	0	1,255,463		
事業活動支出計 (2)	0	880,481,264		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	132,801,881		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	103,583,759	
	固定資産取得支出	0	1,135,560	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	8,394,108		
施設整備等支出計 (5)	0	113,113,427		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△113,113,427		
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	△139,682,921	0	
	その他の活動収入計 (7)	△139,682,921	0	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	13,316,133	
	事業区分間繰入金支出	△139,682,921	0	
その他の活動による支出	0	11,292,418		
その他の活動支出計 (8)	△139,682,921	24,608,551		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△24,608,551		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△4,920,097		
前期末支払資金残高 (11)	0	165,277,089		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	160,356,992		