

法人名 社会福祉法人 正和会

事業所名

事業・拠点 [0001:正和会]

### 平成27年度資金収支計算書決算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	490,582,334	498,317,212	-7,734,878	
		8221 管理費収入				
		0195 福祉学院事業収入	6,000,000	1,418,960	4,581,040	
		0197 その他の収入				
		0198 借入金利息補助金収入	600,000	600,000		
		0199 経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
		0200 受取利息配当金収入		29,079	-29,079	
		0201 その他の収入	320,000	1,003,828	-683,828	
		0202 流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	497,502,334	501,469,079	-3,966,745	
		支	0129 人件費支出	275,728,883	269,650,243	6,078,640
		0130 事業費支出	84,150,842	89,978,308	-5,827,466	
		0131 事務費支出	62,789,066	63,871,190	-1,082,124	
		0135 その他の支出				
	0136 利用者負担軽減額		43,150	-43,150		
	0137 支払利息支出	1,560,715	1,535,663	25,052		
	0138 その他の支出					
	0140 流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	424,229,506	425,078,554	-849,048		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,272,828	76,390,525	-3,117,697		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入				
		0205 施設整備等寄附金収入				
		0206 設備資金借入金収入				
		0207 固定資産売却収入				
		0208 その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,996,000	29,996,000	
	0144 固定資産取得支出	3,450,000	8,293,656	-4,843,656		
	0145 固定資産除却・廃棄支出					
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出					
	7551 その他の支出					
	施設整備等支出計(5)	33,446,000	38,289,656	-4,843,656		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,446,000	-38,289,656	4,843,656		
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入				
		0213 投資有価証券売却収入				
		0214 積立資産取崩収入				
		0222 拠点区分間繰入金収入		13,579,526	-13,579,526	
		その他の活動収入計(7)		13,579,526	-13,579,526	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0151 投資有価証券取得支出				
		0152 積立資産支出		524,400	-524,400	
		0160 拠点区分間繰入金支出		13,579,526	-13,579,526	
		0162 その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)		14,103,926	-14,103,926		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-524,400	524,400		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,826,828	37,576,469	2,250,359		
	前期末支払資金残高(12)	165,058,205	165,058,205			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	204,885,033	202,634,674	2,250,359		

### 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	498,447,353	467,264,623	31,182,730
		0086 福祉学院事業収益	1,418,960	53,240	1,365,720
		0088 その他の収益		265,570	-265,570
		0089 経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	499,966,313	467,583,433	32,382,880
	費用	0015 人件費	270,174,643	245,744,668	24,429,975
		0016 事業費	89,978,308	89,020,051	958,257
		0017 事務費	63,871,190	59,955,453	3,915,737
		0026 利用者負担軽減額	173,291	10,955	162,336
		0027 減価償却費	38,773,907	25,321,389	13,452,518
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,499,938	-14,311,232	-12,188,706	
0031 その他の費用			265,570	-265,570	
サービス活動費用計(2)	436,471,401	406,006,854	30,464,547		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		63,494,912	61,576,579	1,918,333	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	600,000	700,000	-100,000
		0093 受取利息配当金収益	29,079	18,984	10,095
		0095 有価証券売却益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	1,003,828	813,443	190,385
	サービス活動外収益計(4)	1,632,907	1,532,427	100,480	
	費用	0033 支払利息	1,535,663	2,015,542	-479,879
		0035 有価証券売却損			
		0037 投資有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)		1,535,663	2,015,542	-479,879	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		97,244	-483,115	580,359	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		63,592,156	61,093,464	2,498,692	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		199,962,000	-199,962,000
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0106 拠点区分間繰入金収益	13,579,526	22,695,757	-9,116,231
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益			
		特別収益計(8)	13,579,526	222,657,757	-209,078,231
	費用	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損	56,815		56,815
0042 固定資産売却損・処分損					
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		199,962,000	-199,962,000		
0045 災害損失					
0047 拠点区分間繰入金費用	13,579,526	22,695,757	-9,116,231		
0050 拠点区分間固定資産移管費用					
0052 その他の特別損失					
特別費用計(9)	13,636,341	222,657,757	-209,021,416		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-56,815		-56,815	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		63,535,341	61,093,464	2,441,877	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)		380,407,591	319,314,127	61,093,464
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		443,942,932	380,407,591	63,535,341
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

事業・拠点 [0001:正和会]

## 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	443,942,932	380,407,591	63,535,341