法人名　社会福祉法人 元気村

第1号の1様式

資金収支計算書

（自） 平成26年4月1日　（至） 平成27年3月31日

（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	5,490,825,000	5,390,351,952	100,473,048	
		老人福祉事業収入	46,270,000	83,930,326	△ 37,660,326	
		就労支援事業収入	18,112,000	18,332,472	△ 220,472	
		障害福祉サービス等事業収入	64,934,000	65,568,395	△ 634,395	
		その他の事業収入	29,844,000	28,444,000	1,400,000	
		その他の収入	1,432,000	1,425,873	6,127	
		教育事業収入	106,176,293	108,754,409	△ 2,578,116	
		借入金利息補助金収入	797,000	736,406	60,594	
		経常経費寄附金収入	2,137,000	2,515,000	△ 378,000	
		受取利息配当金収入	304,475	153,424	151,051	
		その他の収入	42,262,692	45,383,404	△ 3,120,712	
		事業活動収入計(1)	5,803,094,460	5,745,595,661	57,498,799	
	支出	人件費支出	3,320,653,428	3,365,372,346	△ 44,718,918	
		事業費支出	872,079,430	870,339,865	1,739,565	
		事務費支出	793,230,583	794,815,770	△ 1,585,187	
		就労支援事業支出	17,961,000	18,276,219	△ 315,219	
		支払利息支出	140,617,737	142,537,967	△ 1,920,230	
		その他の支出	14,944,000	16,473,708	△ 1,529,708	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	85,916	△ 85,916	
		事業活動支出計(2)	5,159,486,178	5,207,901,791	△ 48,415,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		643,608,282	537,693,870	105,914,412	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	5,260,000	△ 3,260,000	
		設備資金借入金収入	693,548,000	1,053,600,000	△ 360,052,000	
		固定資産売却収入	0	100,000	△ 100,000	
		施設整備等収入計(4)	695,548,000	1,058,960,000	△ 363,412,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,062,056,000	1,421,864,896	△ 359,808,896	
		固定資産取得支出	109,457,000	120,318,740	△ 10,861,740	
		固定資産除却・廃棄支出	475,000	475,200	△ 200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,767,000	10,068,345	△ 3,301,345	
		その他の施設整備等による支出	5,279,000	3,436,845	1,842,155	
		施設整備等支出計(5)	1,184,034,000	1,556,164,026	△ 372,130,026	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 488,486,000	△ 497,204,026	8,718,026	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	322,000	268,000	54,000	
		積立資産取崩収入	34,209,000	44,560,802	△ 10,351,802	
		その他の活動による収入	1,384,000	4,102,174	△ 2,718,174	
		その他の活動による収入計(7)	35,915,000	48,930,976	△ 13,015,976	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	49,560,000	0	49,560,000	
		長期貸付金支出	800,000	800,000	0	
		積立資産支出	22,448,000	27,460,820	△ 5,012,820	
		その他の活動による支出	769,516	10,591,973	△ 9,822,457	
		その他の活動支出計(8)	73,577,516	38,852,793	34,724,723	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 37,662,516	10,078,183	△ 47,740,699	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			117,459,766	50,568,027	66,891,739	

前期末支払資金残高(12)	861,553,342	898,048,625	△ 36,495,283	
当期末支払資金残高(11)+(12)	966,985,212	948,616,652	18,368,560	

法人名　社会福祉法人　元気村

第1号の2様式

資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日　(至)平成27年3月31日

(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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,656,351,218	1,734,000,734	5,390,351,952		5,390,351,952
		老人福祉事業収入	63,965,257	19,965,069	83,930,326		83,930,326
		就労支援事業収入	18,332,472	0	18,332,472		18,332,472
		障害福祉サービス等事業収入	65,568,395	0	65,568,395		65,568,395
		その他の事業収入	28,444,000	0	28,444,000		28,444,000
		その他の収入	1,425,873	0	1,425,873		1,425,873
		教育事業収入	0	108,754,409	108,754,409		108,754,409
		借入金利息補助金収入	736,406	0	736,406		736,406
		経常経費寄附金収入	2,130,000	385,000	2,515,000		2,515,000
		受取利息配当金収入	101,321	52,103	153,424		153,424
		その他の収入	33,575,652	11,807,752	45,383,404		45,383,404
		事業活動収入計(1)	3,870,630,594	1,874,965,067	5,745,595,661		5,745,595,661
	支出	人件費支出	2,362,231,023	1,003,141,323	3,365,372,346		3,365,372,346
		事業費支出	571,493,540	298,846,325	870,339,865		870,339,865
		事務費支出	553,987,471	240,828,299	794,815,770		794,815,770
		就労支援事業支出	18,276,219	0	18,276,219		18,276,219
		支払利息支出	112,724,360	29,813,607	142,537,967		142,537,967
		その他の支出	11,554,090	4,919,618	16,473,708		16,473,708
		流動資産評価損等による資金減少額	85,916	0	85,916		85,916
		事業活動支出計(2)	3,630,352,619	1,577,549,172	5,207,901,791		5,207,901,791
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		240,277,975	297,415,895	537,693,870		537,693,870
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,260,000	2,000,000	5,260,000		5,260,000
		設備資金借入金収入	461,800,000	591,800,000	1,053,600,000		1,053,600,000
		固定資産売却収入	100,000	0	100,000		100,000
		施設整備等収入計(4)	465,160,000	593,800,000	1,058,960,000		1,058,960,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	716,781,400	705,083,496	1,421,864,896		1,421,864,896
		固定資産取得支出	43,882,896	76,435,844	120,318,740		120,318,740
		固定資産除却・廃棄支出	0	475,200	475,200		475,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,484,510	1,583,835	10,068,345		10,068,345
		その他の施設整備等による支出	189,002	3,247,843	3,436,845		3,436,845
		施設整備等支出計(5)	769,337,808	786,826,218	1,556,164,026		1,556,164,026
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 304,177,808	△ 193,026,218	△ 497,204,026		△ 497,204,026
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	268,000	0	268,000		268,000
		積立資産取崩収入	44,546,202	14,600	44,560,802		44,560,802
		事業区分間繰入金収入	99,789,767	27,547,953	127,337,720	△ 127,337,720	0
		その他の活動による収入	2,896,797	1,205,377	4,102,174		4,102,174
		その他の活動による収入計(7)	147,500,766	28,767,930	176,268,696	△ 127,337,720	48,930,976
	支出	長期貸付金支出	800,000	0	800,000		800,000
		積立資産支出	19,276,680	8,184,140	27,460,820		27,460,820
		事業区分間繰入金支出	27,547,953	99,789,767	127,337,720	△ 127,337,720	0
		その他の活動による支出	9,816,539	775,434	10,591,973		10,591,973
		その他の活動支出計(8)	57,441,172	108,749,341	428,637,361	△ 127,337,720	38,852,793
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		90,059,594	△ 79,981,411	10,078,183		10,078,183
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			26,159,761	24,408,266	50,568,027		50,568,027

前期末支払資金残高(11)	536,717,282	361,331,343	898,048,625		898,048,625
当期末支払資金残高(10)+(11)	562,877,043	385,739,609	948,616,652		948,616,652