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27年4月1日　（至） 平成28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	5,441,465,000	5,452,356,151	△ 10,891,151	
		老人福祉事業収入	118,313,000	119,597,413	△ 1,284,413	
		就労支援事業収入	20,715,000	19,096,692	1,618,308	
		障害福祉サービス等事業収入	71,600,000	74,333,962	△ 2,733,962	
		その他の収入	252,000	746,000	△ 494,000	
		教育事業収入	94,695,000	93,873,559	821,441	
		借入金利息補助金収入	125,000	376,875	△ 251,875	
		経常経費寄附金収入	2,061,000	2,108,000	△ 47,000	
		受取利息配当金収入	153,000	152,145	855	
		その他の収入	42,111,000	48,548,175	△ 6,437,175	
		事業活動収入計(1)	5,791,490,000	5,811,188,972	△ 19,698,972	
	支出	人件費支出	3,449,874,000	3,480,110,728	△ 30,236,728	
		事業費支出	867,100,000	843,033,403	24,066,597	
		事務費支出	848,534,000	850,906,958	△ 2,372,958	
		就労支援事業支出	19,300,000	18,911,828	388,172	
		支払利息支出	117,795,000	118,401,358	△ 606,358	
		その他の支出	15,581,000	15,142,768	438,232	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	23,056	△ 23,056	
		事業活動支出計(2)	5,318,184,000	5,326,530,099	△ 8,346,099	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		473,306,000	484,658,873	△ 11,352,873	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	19,352,000	15,045,268	4,306,732	
		設備資金借入金収入	348,900,000	348,900,000	0	
		固定資産売却収入	0	1,000	△ 1,000	
		その他の施設整備等による収入	0	448,608	△ 448,608	
		施設整備等収入計(4)	368,252,000	364,394,876	3,857,124	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	520,983,000	525,829,822	△ 4,846,822	
		固定資産取得支出	250,456,000	257,855,035	△ 7,399,035	
		固定資産除却・廃棄支出	5,159,000	5,870,683	△ 711,683	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,216,000	23,577,918	△ 13,361,918	
		その他の施設整備等による支出	12,854,000	12,927,680	△ 73,680	
		施設整備等支出計(5)	799,668,000	826,061,138	△ 26,393,138	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 431,416,000	△ 461,666,262	30,250,262	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		長期貸付金回収収入	215,000	187,600	27,400	
		積立資産取崩収入	31,520,000	35,149,543	△ 3,629,543	
		その他の活動による収入	38,858,000	43,265,534	△ 4,407,534	
		その他の活動による収入計(7)	170,593,000	178,602,677	△ 8,009,677	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	44,400,000	44,400,000	0	
		長期貸付金支出	4,800,000	5,113,900	△ 313,900	
		積立資産支出	70,033,000	70,942,660	△ 909,660	
		その他の活動による支出	20,703,000	27,197,739	△ 6,494,739	
		その他の活動支出計(8)	139,936,000	147,654,299	△ 7,718,299	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,657,000	30,948,378	△ 291,378	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			72,547,000	53,940,989	18,606,011	

前期末支払資金残高(12)	948,616,000	948,616,652	△ 652	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,021,163,000	1,002,557,641	18,605,359	

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27年4月1日　（至） 平成28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	3,701,096,685	1,751,259,466	5,452,356,151		5,452,356,151
		老人福祉事業収入	91,641,729	27,955,684	119,597,413		119,597,413
		就労支援事業収入	19,096,692	0	19,096,692		19,096,692
		障害福祉サービス等事業収入	74,333,962	0	74,333,962		74,333,962
		その他の収入	746,000	0	746,000		746,000
		教育事業収入	0	93,873,559	93,873,559		93,873,559
		借入金利息補助金収入	376,875	0	376,875		376,875
		経常経費寄附金収入	1,625,000	483,000	2,108,000		2,108,000
		受取利息配当金収入	100,063	52,082	152,145		152,145
		その他の収入	35,854,659	12,693,516	48,548,175		48,548,175
		事業活動収入計(1)	3,924,871,665	1,886,317,307	5,811,188,972		5,811,188,972
	支出	人件費支出	2,461,678,990	1,018,431,738	3,480,110,728		3,480,110,728
		事業費支出	544,857,940	298,175,463	843,033,403		843,033,403
		事務費支出	575,765,875	275,141,083	850,906,958		850,906,958
		就労支援事業支出	18,911,828	0	18,911,828		18,911,828
		支払利息支出	93,129,612	25,271,746	118,401,358		118,401,358
		その他の支出	10,517,666	4,625,102	15,142,768		15,142,768
		流動資産評価損等による資金減少額	23,056	0	23,056		23,056
		事業活動支出計(2)	3,704,884,967	1,621,645,132	5,326,530,099		5,326,530,099
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		219,986,698	264,672,175	484,658,873		484,658,873
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,879,868	2,165,400	15,045,268		15,045,268
		設備資金借入金収入	180,000,000	168,900,000	348,900,000		348,900,000
		固定資産売却収入	1,000	0	1,000		1,000
		その他の施設整備等による収入	448,608	0	448,608		448,608
		施設整備等収入計(4)	193,329,476	171,065,400	364,394,876		364,394,876
	支出	設備資金借入金元金償還支出	267,172,285	258,657,537	525,829,822		525,829,822
		固定資産取得支出	200,175,378	57,679,657	257,855,035		257,855,035
		固定資産除却・廃棄支出	712,454	5,158,229	5,870,683		5,870,683
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,367,042	10,210,876	23,577,918		23,577,918
		その他の施設整備等による支出	7,170,653	5,757,027	12,927,680		12,927,680
		施設整備等支出計(5)	488,597,812	337,463,326	826,061,138		826,061,138
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 295,268,336	△ 166,397,926	△ 461,666,262		△ 461,666,262
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
		長期貸付金回収収入	187,600	0	187,600		187,600
		積立資産取崩収入	25,747,941	9,401,602	35,149,543		35,149,543
		事業区分間繰入金収入	126,285,402	36,593,000	162,878,402	162,878,402	0
		その他の活動による収入	40,564,131	2,701,403	43,265,534		43,265,534
		その他の活動による収入計(7)	292,785,074	48,696,005	341,481,079	162,878,402	178,602,677
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	44,400,000	0	44,400,000		44,400,000
		長期貸付金支出	5,113,900	0	5,113,900		5,113,900
		積立資産支出	42,001,600	28,941,060	70,942,660		70,942,660
		事業区分間繰入金支出	36,593,000	126,285,402	162,878,402	162,878,402	0
		その他の活動による支出	24,495,301	2,702,438	27,197,739		27,197,739
		その他の活動支出計(8)	152,603,801	157,928,900	310,532,701	162,878,402	147,654,299
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		140,181,273	△ 109,232,895	30,948,378	0	30,948,378
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			64,899,635	△ 10,958,646	53,940,989	0	53,940,989

前期末支払資金残高(11)	562,877,043	385,739,609	948,616,652	0	948,616,652
当期末支払資金残高(10)+(11)	627,776,678	374,780,963	1,002,557,641	0	1,002,557,641