

## 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：社会福祉法人飯田福祉会

| 勘定科目         |               | 社会福祉事業      | 公益事業         | 合計          | 内部取引消去 |
|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支    | 収入            |             |              |             |        |
|              | 介護保険事業収入      | 549,559,713 | 56,664,088   | 606,223,801 | 0      |
|              | 受取利息配当金収入     | 31,563      | 4,000        | 35,563      | 0      |
|              | その他の収入        | 3,737,281   | 44,256       | 3,781,537   | 0      |
|              | 事業活動収入計       | 553,328,557 | 56,712,344   | 610,040,901 | 0      |
|              | 支出            |             |              |             |        |
|              | 人件費支出         | 417,066,389 | 45,903,818   | 462,970,207 | 0      |
|              | 事業費支出         | 76,099,830  | 1,804,333    | 77,904,163  | 0      |
|              | 事務費支出         | 41,886,108  | 12,828,051   | 54,714,159  | 0      |
|              | 利用者負担軽減額      | 346,335     | 0            | 346,335     | 0      |
| 支払利息支出       | 2,948,374     | 0           | 2,948,374    | 0           |        |
| その他の支出       | 3,086,708     | 0           | 3,086,708    | 0           |        |
| 事業活動支出計      | 541,433,744   | 60,536,202  | 601,969,946  | 0           |        |
| 事業活動資金収支差額   | 11,894,813    | △ 3,823,858 | 8,070,955    | 0           |        |
| 施設整備等による収支   | 収入            |             |              |             |        |
|              | 固定資産売却収入      | 5,640       | 0            | 5,640       | 0      |
|              | 施設整備等収入計      | 5,640       | 0            | 5,640       | 0      |
|              | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,766,000  | 0            | 15,766,000  | 0      |
|              | 固定資産取得支出      | 5,202,740   | 145,000      | 5,347,740   | 0      |
| 施設整備等支出計     | 20,968,740    | 145,000     | 21,113,740   | 0           |        |
| 施設整備等資金収支差額  | △ 20,963,100  | △ 145,000   | △ 21,108,100 | 0           |        |
| その他の活動による収支  | 収入            |             |              |             |        |
|              | その他の活動収入計     | 0           | 0            | 0           | 0      |
|              | 支出            |             |              |             |        |
| その他の活動支出計    | 0             | 0           | 0            | 0           |        |
| その他の活動資金収支差額 | 0             | 0           | 0            | 0           |        |
| 当期資金収支差額合計   | △ 9,068,287   | △ 3,968,858 | △ 13,037,145 | 0           |        |
| 前期末支払資金残高    | 246,500,313   | 5,272,844   | 251,773,157  | 0           |        |
| 当期末支払資金残高    | 237,432,026   | 1,303,986   | 238,736,012  | 0           |        |

## 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：社会福祉法人飯田福祉会

| 勘定科目         |               | 法人合計        |  |  |  |
|--------------|---------------|-------------|--|--|--|
| 事業活動による収支    | 収入            |             |  |  |  |
|              | 介護保険事業収入      | 606,223,801 |  |  |  |
|              | 受取利息配当金収入     | 35,563      |  |  |  |
|              | その他の収入        | 3,781,537   |  |  |  |
|              | 事業活動収入計       | 610,040,901 |  |  |  |
|              | 支出            |             |  |  |  |
|              | 人件費支出         | 462,970,207 |  |  |  |
|              | 事業費支出         | 77,904,163  |  |  |  |
|              | 事務費支出         | 54,714,159  |  |  |  |
|              | 利用者負担軽減額      | 346,335     |  |  |  |
| 支払利息支出       | 2,948,374     |             |  |  |  |
| その他の支出       | 3,086,708     |             |  |  |  |
| 事業活動支出計      | 601,969,946   |             |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額   | 8,070,955     |             |  |  |  |
| 施設整備等による収支   | 収入            |             |  |  |  |
|              | 固定資産売却収入      | 5,640       |  |  |  |
|              | 施設整備等収入計      | 5,640       |  |  |  |
|              | 支出            |             |  |  |  |
|              | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,766,000  |  |  |  |
| 固定資産取得支出     | 5,347,740     |             |  |  |  |
| 施設整備等支出計     | 21,113,740    |             |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額  | △ 21,108,100  |             |  |  |  |
| その他の活動による収支  | 収入            |             |  |  |  |
|              | その他の活動収入計     | 0           |  |  |  |
|              | 支出            |             |  |  |  |
|              | その他の活動支出計     | 0           |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額 | 0             |             |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計   | △ 13,037,145  |             |  |  |  |
| 前期末支払資金残高    | 251,773,157   |             |  |  |  |
| 当期末支払資金残高    | 238,736,012   |             |  |  |  |