

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

法人名：社会福祉法人 研水会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	660,265,000	663,697,789	△ 3,432,789		
	経常経費寄附金収入	105,000	108,000	△ 3,000		
	受取利息配当金収入	109,000	89,470	19,530		
	その他の収入	2,311,000	1,795,718	515,282		
	事業活動収入計	662,790,000	665,690,977	△ 2,900,977		
	事業活動による支出	人件費支出	446,642,000	446,913,401	△ 271,401	
事業費支出		108,131,000	108,565,530	△ 434,530		
事務費支出		67,568,000	65,546,637	2,021,363		
支払利息支出		9,000	4,760	4,240		
事業活動支出計		622,350,000	621,030,328	1,319,672		
事業活動資金収支差額		40,440,000	44,660,649	△ 4,220,649		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0		
	施設整備等収入計	200,000	200,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	11,650,000	11,650,000	0	
		固定資産取得支出	143,938,000	150,633,070	△ 6,695,070	
		施設整備等支出計	155,588,000	162,283,070	△ 6,695,070	
	施設整備等資金収支差額	△ 155,388,000	△ 162,083,070	6,695,070		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	32,823,237	△ 32,823,237		
	その他の活動収入計	0	32,823,237	△ 32,823,237		
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	207,087	△ 207,087	
		その他の活動支出計	0	207,087	△ 207,087	
		その他の活動資金収支差額	0	32,616,150	△ 32,616,150	
	予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 114,948,000	△ 84,806,271	△ 30,141,729			

前期末支払資金残高	478,884,989	478,884,989	0
当期末支払資金残高	363,936,989	394,078,718	△ 30,141,729

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 研水会

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	577,258,923	86,438,866	663,697,789	0
	経常経費寄附金収入	108,000	0	108,000	0
	受取利息配当金収入	86,352	3,118	89,470	0
	その他の収入	1,795,718	0	1,795,718	0
	事業活動収入計	579,248,993	86,441,984	665,690,977	0
	事業活動資金収支差額	30,943,985	13,716,664	44,660,649	0
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000	0
	施設整備等収入計	200,000	0	200,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	11,650,000	0	11,650,000	0
	固定資産取得支出	148,449,964	2,183,106	150,633,070	0
	施設整備等支出計	160,099,964	2,183,106	162,283,070	0
	施設整備等資金収支差額	△ 159,899,964	△ 2,183,106	△ 162,083,070	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	32,823,237	0	32,823,237	0
	事業区分間繰入金収入	19,894,246	12,650,972	32,545,218	32,545,218
	その他の活動収入計	52,717,483	12,650,972	65,368,455	32,545,218
	積立資産支出	207,087	0	207,087	0
	事業区分間繰入金支出	12,650,972	19,894,246	32,545,218	32,545,218
	その他の活動支出計	12,858,059	19,894,246	32,752,305	32,545,218
その他の活動資金収支差額	39,859,424	△ 7,243,274	32,616,150	0	
当期資金収支差額合計		△ 89,096,555	4,290,284	△ 84,806,271	0
前期末支払資金残高		460,638,845	18,246,144	478,884,989	0
当期末支払資金残高		371,542,290	22,536,428	394,078,718	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 研水会

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	663,697,789			
	経常経費寄附金収入	108,000			
	受取利息配当金収入	89,470			
	その他の収入	1,795,718			
	事業活動収入計	665,690,977			
事業活動による支出	人件費支出	446,913,401			
	事業費支出	108,565,530			
	事務費支出	65,546,637			
	支払利息支出	4,760			
	事業活動支出計	621,030,328			
事業活動資金収支差額		44,660,649			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	200,000			
	施設整備等収入計	200,000			
	設備資金借入金元金償還支出	11,650,000			
	固定資産取得支出	150,633,070			
施設整備等支出計		162,283,070			
施設整備等資金収支差額		△ 162,083,070			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	32,823,237			
	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	32,823,237			
その他の活動による支出	積立資産支出	207,087			
	事業区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計	207,087			
	その他の活動資金収支差額		32,616,150		
当期資金収支差額合計		△ 84,806,271			
前期末支払資金残高		478,884,989			
当期末支払資金残高		394,078,718			

社会福祉事業 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 研水会

(単位：円)

勘定科目		法人共通	高根台ホーム拠点	万田デイ拠点	合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	494,430,993	82,827,930	577,258,923	
	経常経費寄附金収入	0	108,000	0	108,000	
	受取利息配当金収入	0	79,697	6,655	86,352	
	その他の収入	0	1,793,714	2,004	1,795,718	
	事業活動収入計	0	496,412,404	82,836,589	579,248,993	
	事業活動による支出	人件費支出	0	331,299,380	55,411,448	386,710,828
事業費支出		0	92,016,037	13,934,798	105,950,835	
事務費支出		0	48,669,426	6,969,159	55,638,585	
支払利息支出		0	4,760	0	4,760	
事業活動支出計		0	471,989,603	76,315,405	548,305,008	
事業活動資金収支差額		0	24,422,801	6,521,184	30,943,985	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	200,000	0	200,000	
	施設整備等収入計	0	200,000	0	200,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	11,650,000	0	11,650,000
		固定資産取得支出	0	146,980,084	1,469,880	148,449,964
施設整備等支出計		0	158,630,084	1,469,880	160,099,964	
施設整備等資金収支差額		0	△ 158,430,084	△ 1,469,880	△ 159,899,964	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	32,823,237	0	32,823,237	
	事業区分間繰入金収入	0	19,894,246	0	19,894,246	
	拠点区分間繰入金収入	0	9,070,264	59,001	9,129,265	
	その他の活動収入計	0	61,787,747	59,001	61,846,748	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	207,087	0	207,087
		事業区分間繰入金支出	0	12,650,972	0	12,650,972
拠点区分間繰入金支出		0	59,001	9,070,264	9,129,265	
その他の活動支出計		0	12,917,060	9,070,264	21,987,324	
その他の活動資金収支差額		0	48,870,687	△ 9,011,263	39,859,424	
当期資金収支差額合計		0	△ 85,136,596	△ 3,959,959	△ 89,096,555	
前期末支払資金残高		0	430,884,075	29,754,770	460,638,845	
当期末支払資金残高		0	345,747,479	25,794,811	371,542,290	

社会福祉事業 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 研水会

(単位： 円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	577,258,923		
	経常経費寄附金収入	0	108,000		
	受取利息配当金収入	0	86,352		
	その他の収入	0	1,795,718		
	事業活動収入計	0	579,248,993		
事業活動による支出	人件費支出	0	386,710,828		
	事業費支出	0	105,950,835		
	事務費支出	0	55,638,585		
	支払利息支出	0	4,760		
	事業活動支出計	0	548,305,008		
	事業活動資金収支差額	0	30,943,985		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	200,000		
	施設整備等収入計	0	200,000		
	設備資金借入金元金償還支出	0	11,650,000		
	固定資産取得支出	0	148,449,964		
	施設整備等支出計	0	160,099,964		
	施設整備等資金収支差額	0	△ 159,899,964		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	32,823,237		
	事業区分間繰入金収入	0	19,894,246		
	拠点区分間繰入金収入	9,129,265	0		
	その他の活動収入計	9,129,265	52,717,483		
その他の活動による支出	積立資産支出	0	207,087		
	事業区分間繰入金支出	0	12,650,972		
	拠点区分間繰入金支出	9,129,265	0		
	その他の活動支出計	9,129,265	12,858,059		
	その他の活動資金収支差額	0	39,859,424		
	当期資金収支差額合計	0	△ 89,096,555		
	前期末支払資金残高	0	460,638,845		
	当期末支払資金残高	0	371,542,290		

公益事業 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 研水会

(単位： 円)

勘定科目		相談援助事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	86,438,866	86,438,866	0	86,438,866
	受取利息配当金収入	3,118	3,118	0	3,118
	事業活動収入計	86,441,984	86,441,984	0	86,441,984
	人件費支出	60,202,573	60,202,573	0	60,202,573
	事業費支出	2,614,695	2,614,695	0	2,614,695
	事務費支出	9,908,052	9,908,052	0	9,908,052
事業活動資金収支差額	事業活動支出計	72,725,320	72,725,320	0	72,725,320
	事業活動資金収支差額	13,716,664	13,716,664	0	13,716,664
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,183,106	2,183,106	0	2,183,106
	施設整備等支出計	2,183,106	2,183,106	0	2,183,106
	施設整備等資金収支差額	△ 2,183,106	△ 2,183,106	0	△ 2,183,106
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	12,650,972	12,650,972	0	12,650,972
	その他の活動収入計	12,650,972	12,650,972	0	12,650,972
	事業区分間繰入金支出	19,894,246	19,894,246	0	19,894,246
	その他の活動支出計	19,894,246	19,894,246	0	19,894,246
	その他の活動資金収支差額	△ 7,243,274	△ 7,243,274	0	△ 7,243,274
当期資金収支差額合計		4,290,284	4,290,284	0	4,290,284
前期末支払資金残高		18,246,144	18,246,144	0	18,246,144
当期末支払資金残高		22,536,428	22,536,428	0	22,536,428