

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

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	2,129,482,000	2,128,337,799	1,144,201	
老人福祉事業収入	24,272,000	26,243,688	△ 1,971,688	
医療事業収入	30,820,000	31,780,044	△ 960,044	
いきいき事業収入	311,039,000	308,724,182	2,314,818	
その他の事業収入	0	0	0	
若年性認知症支援事業収入	11,000,000	11,014,000	△ 14,000	
借入金利息補助金収入	550,000	513,485	36,515	
経常経費寄附金収入	8,230,000	8,977,628	△ 747,628	
受取利息配当金収入	0	2,062	△ 2,062	
その他の収入	13,915,000	15,988,358	△ 2,073,358	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	2,529,308,000	2,531,581,246	△ 2,273,246	
支 出				
人件費支出	1,536,015,000	1,538,988,640	△ 2,973,640	
事業費支出	248,246,000	245,083,610	3,162,390	
事務費支出	667,052,000	671,336,545	△ 4,284,545	
利用者負担軽減額	1,440,000	804,302	635,698	
支払利息支出	11,109,000	11,062,091	46,909	
その他の支出	3,781,000	1,809,839	1,971,161	
流動資産評価損等による資金減少額	16,000	13,009	2,991	
事業活動支出計 (2)	2,467,659,000	2,469,098,036	△ 1,439,036	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	61,649,000	62,483,210	△ 834,210	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	2,300,000	2,411,541	△ 111,541	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	22,000,000	22,000,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	24,300,000	24,411,541	△ 111,541	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	17,000,000	17,000,000	0	
固定資産取得支出	19,044,000	16,044,739	2,999,261	
固定資産除却・廃棄支出	100,000	52,840	47,160	
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,968,000	6,559,333	8,408,667	
その他の施設整備等による支出	4,462,000	0	4,462,000	
施設整備等支出計 (5)	55,574,000	39,656,912	15,917,088	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 31,274,000	△ 15,245,371	△ 16,028,629	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	5,897,000	11,329,530	△ 5,432,530	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	5,897,000	11,329,530	△ 5,432,530	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	9,628,000	14,077,380	△ 4,449,380	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	12,128,000	16,577,380	△ 4,449,380	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,231,000	△ 5,247,850	△ 983,150	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	24,144,000	41,989,989	△ 17,845,989	
前期末支払資金残高 (12)	432,848,625	432,848,625	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	456,992,625	474,838,614	△ 17,845,989	

資金収支内訳表

第1号の2様式

(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 東京栄和会

1頁
(単位:円)

事業活動による収支		社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
収入							
介護保険事業収入		1,907,897,320	220,540,621		2,128,437,941	△	2,128,337,799
老人福祉事業収入		26,243,688	0		26,243,688	0	26,243,688
医療事業収入		12,212,346	19,567,698		31,780,044	0	31,780,044
いきいき事業収入		0	308,724,182		308,724,182	0	308,724,182
その他の事業収入		0	0		0	0	0
若年性認知症支援事業収入		0	11,014,000		11,014,000	0	11,014,000
借入金利息補助金収入		513,485	0		513,485	0	513,485
経常経費寄附金収入		8,977,628	0		8,977,628	0	8,977,628
受取利息配当金収入		904	1,158		2,062	0	2,062
その他の収入		15,256,746	731,612		15,988,358	0	15,988,358
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)		1,971,102,117	560,579,271		2,531,681,388	△	2,531,581,246
支出							
人件費支出		1,329,949,565	209,039,075		1,538,988,640	0	1,538,988,640
事業費支出		234,773,775	10,309,835		245,083,610	0	245,083,610
事務費支出		348,171,014	323,265,673		671,436,687	△	671,336,545
利用者負担軽減額		804,302	0		804,302	0	804,302
支払利息支出		11,062,091	0		11,062,091	0	11,062,091
その他の支出		1,806,799	3,040		1,809,839	0	1,809,839
流動資産評価損等による資金減少額		13,009	0		13,009	0	13,009
事業活動支出計(2)		1,926,580,555	542,617,623		2,469,198,178	△	2,469,098,036
事業活動資金収支差額(3=1-2)		44,521,562	17,961,648		62,483,210	0	62,483,210
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入		2,411,541	0		2,411,541	0	2,411,541
施設整備等寄附金収入		0	0		0	0	0
設備資金借入金収入		22,000,000	0		22,000,000	0	22,000,000
固定資産売却収入		0	0		0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0		0	0	0
施設整備等収入計(4)		24,411,541	0		24,411,541	0	24,411,541
支出							
設備資金借入金元金償還支出		17,000,000	0		17,000,000	0	17,000,000
固定資産取得支出		13,110,899	2,933,840		16,044,739	0	16,044,739
固定資産除却・廃棄支出		52,840	0		52,840	0	52,840
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,160,831	1,398,502		6,559,333	0	6,559,333
その他の施設整備等による支出		0	0		0	0	0
施設整備等支出計(5)		35,324,570	4,332,342		39,656,912	0	39,656,912
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△	4,332,342		△	0	△
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		0	0	0

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京栄和会

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
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	9,274,740	2,054,790	11,329,530	0	11,329,530
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,476,858	300,000	2,776,858	2,776,858	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	11,751,598	2,354,790	14,106,388	2,776,858	11,329,530
支 出					
長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	12,179,420	1,897,960	14,077,380	0	14,077,380
事業区分間繰入金支出	300,000	2,476,858	2,776,858	2,776,858	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	14,979,420	4,374,818	19,354,238	2,776,858	16,577,380
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△	2,020,028	△	0	△
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	30,380,711	11,609,278	41,989,989	0	41,989,989
前期末支払資金残高 (11)	381,534,350	51,314,275	432,848,625	0	432,848,625
当期末支払資金残高 (10+11)	411,915,061	62,923,553	474,838,614	0	474,838,614