





理事長	施設長	施設長	事務
			

法人名 社会福祉法人 はまゆう会

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	644,132,000	632,326,139	-11,805,861	
	経常経費寄附金収入		130,000	130,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,762	762	
	その他の収入	1,600,000	2,256,805	656,805	
	事業活動収入計 (1)	645,733,000	634,714,706	-11,018,294	
	支出				
	人件費支出	441,576,000	446,442,883	4,866,883	
	事業費支出	107,897,000	103,650,064	-4,246,936	
	事務費支出	66,113,000	55,376,175	-10,736,825	
支払利息支出	7,272,000	7,330,377	58,377		
事業活動支出計 (2)	622,858,000	612,799,499	-10,058,501		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,875,000	21,915,207	-959,793		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,756,000	20,756,000		
施設整備等支出計 (5)	20,756,000	20,756,000			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-20,756,000	-20,756,000			
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入		58,000,000	58,000,000	
	その他の活動収入計 (7)		58,000,000	58,000,000	
	支出				
	積立資産支出		5,704,372	5,704,372	
	事業区分間繰入金支出		58,000,000	58,000,000	
その他の活動支出計 (8)		63,704,372	63,704,372		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,704,372	-5,704,372		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,119,000	-4,545,165	-6,664,165		
前期末支払資金残高 (12)		86,826,521	86,826,521		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,119,000	82,281,356	80,162,356		

理事長	施設長	施設長	事務
			

法人名 社会福祉法人 はまゆう会

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

第1号の2様式
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	法人合計	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	632,326,139	632,326,139	
		経常経費寄附金収入	130,000	130,000	
		受取利息配当金収入	1,762	1,762	
		その他の収入	2,256,805	2,256,805	
		事業活動収入計 (1)	634,714,706	634,714,706	
	支出	人件費支出	446,442,883	446,442,883	
		事業費支出	103,650,064	103,650,064	
		事務費支出	55,376,175	55,376,175	
		支払利息支出	7,330,377	7,330,377	
		事業活動支出計 (2)	612,799,499	612,799,499	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,915,207	21,915,207		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,756,000	20,756,000	
		施設整備等支出計 (5)	20,756,000	20,756,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-20,756,000	-20,756,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	58,000,000	58,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	58,000,000	58,000,000	
	支出	積立資産支出	5,704,372	5,704,372	
		事業区分間繰入金支出	58,000,000	58,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	63,704,372	63,704,372	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,704,372	-5,704,372	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-4,545,165	-4,545,165		
前期末支払資金残高 (11)		86,826,521	86,826,521		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		82,281,356	82,281,356		

理事長	施設長	施設長	事務
			

法人名 社会福祉法人 はまゆう会

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		フルハウス	第二フルハウス	事業区分合計	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	391,294,757	241,031,382	632,326,139	
		経常経費寄附金収入	130,000		130,000	
		受取利息配当金収入	1,762		1,762	
		その他の収入	1,872,725	384,080	2,256,805	
		事業活動収入計(1)	393,299,244	241,415,462	634,714,706	
	支出	人件費支出	285,780,657	160,662,226	446,442,883	
		事業費支出	64,949,894	38,700,170	103,650,064	
		事務費支出	36,520,711	18,855,464	55,376,175	
		支払利息支出	4,328,440	3,001,937	7,330,377	
		事業活動支出計(2)	391,579,702	221,219,797	612,799,499	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,719,542	20,195,665	21,915,207		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,240,000	12,516,000	20,756,000	
		施設整備等支出計(5)	8,240,000	12,516,000	20,756,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-8,240,000	-12,516,000	-20,756,000		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	58,000,000		58,000,000	
		その他の活動収入計(7)	58,000,000		58,000,000	
	支出	積立資産支出	4,405,165	1,299,207	5,704,372	
		事業区分間繰入金支出	48,000,000	10,000,000	58,000,000	
		その他の活動支出計(8)	52,405,165	11,299,207	63,704,372	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		5,594,835	-11,299,207	-5,704,372	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-925,623	-3,619,542	-4,545,165		
前期末支払資金残高(11)		69,827,684	16,998,837	86,826,521		
当期末支払資金残高(10) + (11)		68,902,061	13,379,295	82,281,356		