

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会

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	843,718,000	840,461,274	3,266,726	
老人福祉事業収入	338,397,000	340,012,155	△ 1,615,155	
医療事業収入	43,005,000	44,189,258	△ 1,184,258	
借入金利息補助金収入	525,000	524,800	200	
経常経費寄附金収入	923,000	922,132	868	
受取利息配当金収入	171,000	164,266	6,735	
その他の収入	9,178,000	8,747,607	430,393	
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)	1,235,917,000	1,235,011,491	905,509	
支出				
人件費支出	796,728,000	784,245,285	12,482,715	
事業費支出	245,943,000	233,926,340	12,016,660	
事務費支出	102,967,000	91,376,652	11,590,348	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	525,000	524,800	200	
その他の支出	1,411,000	1,362,030	48,970	
流動資産評価損等による資金減少額	318,000	317,670	330	
事業活動支出計(2)	1,147,892,000	1,111,752,777	36,139,223	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	88,025,000	123,258,714	△ 35,233,714	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	23,459,000	23,458,000	1,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	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)	23,459,000	23,458,000	1,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	28,150,000	28,150,000	0	
固定資産取得支出	15,961,000	14,649,857	1,311,143	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	44,111,000	42,799,857	1,311,143	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 20,652,000	△ 19,341,857	△ 1,310,143	
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	8,600,000	4,770,400	3,829,600	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	8,600,000	4,770,400	3,829,600	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	96,266,000	86,811,380	9,454,620	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	96,266,000	86,811,380	9,454,620	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 87,666,000	△ 82,040,980	△ 5,625,020	
予備費支出(10)	12,485,000	—	12,397,000	
	△ 88,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 32,690,000	21,875,877	△ 54,565,877	
前期末支払資金残高(12)	514,693,604	514,693,604	0	
当期末支払資金残高(11+12)	482,003,604	536,569,481	△ 54,565,877	

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会

1頁
(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	837,780,915	2,670,359	840,451,274	0	840,451,274
老人福祉事業収入	340,012,155	0	340,012,155	0	340,012,155
医療事業収入	0	44,371,648	44,371,648	182,290	44,189,358
借入金利息補助金収入	524,800	0	524,800	0	524,800
経常経費寄附金収入	892,132	40,000	922,132	0	922,132
受取利息配当金収入	156,631	7,634	164,265	0	164,265
その他の収入	8,792,967	48,200	8,750,267	2,660	8,747,607
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)	1,188,058,700	47,137,741	1,235,196,441	184,950	1,235,011,491
支出					
人件費支出	765,877,607	18,367,778	784,245,285	0	784,245,285
事業費支出	221,624,366	13,086,924	234,711,290	184,960	233,926,340
事務費支出	88,179,793	3,196,859	91,376,652	0	91,376,652
利用者負担経減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	524,800	0	524,800	0	524,800
その他の支出	1,362,030	0	1,362,030	0	1,362,030
流動資産評価損等による資金減少額	317,670	0	317,670	0	317,670
事業活動支出計(2)	1,077,286,166	34,651,561	1,111,937,727	184,950	1,111,752,777
事業活動資金収支差額(3=1-2)	110,772,534	12,486,180	123,258,714	0	123,258,714
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	23,458,000	0	23,458,000	0	23,458,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
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)	23,458,000	0	23,458,000	0	23,458,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	28,150,000	0	28,150,000	0	28,150,000
固定資産取得支出	14,231,676	418,182	14,649,857	0	14,649,857
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
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)	42,381,676	418,182	42,799,857	0	42,799,857
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,923,676	△ 418,182	△ 19,341,857	0	△ 19,341,857
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
長期運営資金借入金収入	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	4,770,400	0	4,770,400	0	4,770,400

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会

2頁
(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
事業区分間長期借入金収入					
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	0	0	0	0	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)	4,770,400	0	4,770,400	0	4,770,400
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	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	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	79,156,180	7,655,200	86,811,380	0	86,811,380
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	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)	79,156,180	7,655,200	86,811,380	0	86,811,380
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 74,385,780	7,655,200	△ 66,730,580	0	△ 66,730,580
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 17,463,079	△ 4,127,980	△ 21,591,059	0	△ 21,591,059
前期末支払資金残高(11)					
前期末支払資金残高(10+11)	416,381,397	98,312,207	514,693,604	0	514,693,604
	433,844,476	102,725,005	536,569,481	0	536,569,481

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

1頁
(単位:円)

勘定科目	本部	借生園	愛全園	愛全園在宅以外	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	0	0	550,712,652	287,763,903	838,476,465	△ 696,540
老人福祉事業収入	0	340,012,155	0	0	340,012,155	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	524,800	0	524,800	0
受取利息配当金収入	245,632	0	606,500	30,000	882,132	0
その他の収入	11,615	123,237	21,779	0	166,631	0
流動資産評価益等による資金増加額	6,518,311	495,746	287,070	1,444,856	8,725,983	△ 23,916
事業活動収入計(1)	8,776,558	340,631,138	652,132,701	289,238,759	1,138,778,156	△ 719,456
支出						
人件費支出	1,330,356	176,587,794	388,032,474	199,926,889	765,877,507	0
事業費支出	0	95,314,658	91,555,911	34,864,517	221,734,986	△ 710,620
事務費支出	2,882,906	26,277,715	33,889,098	26,338,910	88,188,629	△ 8,836
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	524,800	0	524,800	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	27,610	13,000	1,321,620	1,362,030	0
事業活動支出計(2)	4,013,262	297,207,677	614,332,953	262,451,830	1,078,005,622	△ 719,456
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,762,296	43,423,561	37,799,748	26,786,929	110,772,534	0
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	4,939,550	18,518,450	0	23,458,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	4,939,550	18,518,450	0	23,458,000	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	9,620,000	18,530,000	0	28,150,000	0
固定資産取得支出	0	3,037,326	5,388,113	5,806,236	14,231,675	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(6)	0	12,657,326	23,918,113	5,806,236	42,381,675	0
施設整備等資金収支差額(5=4-5)	0	△ 7,717,776	△ 5,399,663	△ 5,806,236	△ 18,923,675	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	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	1,627,460	1,441,500	1,701,440	4,770,460	0

-14-

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

2頁
(単位:円)

勘定科目	本部	借生園	愛全園	愛全園在宅以外	合計	内部取引消去
事業区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,000,000	46,567,220	18,077,860	12,511,100	79,156,180	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,000,000	46,567,220	18,077,860	12,511,100	79,156,180	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,000,000	△ 44,939,760	△ 16,635,360	△ 10,809,660	△ 74,385,780	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 762,296	△ 9,233,975	△ 15,763,725	△ 10,171,033	△ 17,463,679	0
前期末支払資金残高(11)						
	32,268,902	101,105,452	126,073,737	106,933,306	416,381,397	0
当期末支払資金残高(10+11)						
	83,081,198	91,871,477	141,837,462	117,104,399	433,844,476	0

-15-

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

3頁
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入					
老人福祉事業収入	837,780,915				
医療事業収入	340,012,155				
借入金利息補助金収入	0				
経常経費寄附金収入	524,600				
受取利息配当金収入	882,132				
その他の収入	156,631				
流動資産評価益等による資金増加額	8,702,067				
事業活動収入計(1)	1,188,068,700				
支出					
人件費支出	765,877,507				
事業費支出	221,024,366				
事務費支出	88,179,793				
利用者負担軽減額	0				
支払利息支出	524,800				
その他の支出	1,362,030				
流動資産評価損等による資金減少額	317,670				
事業活動支出計(2)	1,077,286,166				
事業活動資金収支差額(3=1-2)	110,772,534				
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	23,458,000				
施設整備等寄附金収入	0				
設備資金借入金収入	0				
固定資産売却収入	0				
その他の施設整備等による収入	0				
施設整備等収入計(4)	23,458,000				
支出					
設備資金借入金元金償還支出	28,150,000				
固定資産取得支出	14,231,676				
固定資産除却・廃棄支出	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出	0				
その他の施設整備等による支出	0				
施設整備等支出計(5)	42,381,676				
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,923,676				
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				
長期運営資金借入金収入	0				
投資有価証券売却収入	0				
積立資産取崩収入	4,770,400				

-16-

事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 同胞互助会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

4頁
(単位:円)

勘定科目	事業区分合計				
事業区分間長期借入金収入					
拠点区分間長期借入金収入	0				
事業区分間長期貸付金回収収入	0				
拠点区分間長期貸付金回収収入	0				
事業区分間繰入金収入	0				
拠点区分間繰入金収入	0				
その他の活動による収入	0				
その他の活動収入計(7)	0				
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0				
投資有価証券取得支出	0				
積立資産支出	79,156,180				
事業区分間長期貸付金支出	0				
拠点区分間長期貸付金支出	0				
事業区分間長期借入金返済支出	0				
事業区分間繰入金支出	0				
拠点区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	0				
その他の活動支出計(8)	79,156,180				
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 79,156,180				
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	17,463,079				
前期末支払資金残高(11)	416,381,397				
当期末支払資金残高(10+11)	433,844,476				

-17-