

## 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 ルピナス会

(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      | 342,699,661  | 427,172,149  | 769,871,810   | 0         |
|              | 障害福祉サービス等事業収入 | 510,882,692  | 0            | 510,882,692   | 0         |
|              | 借入金利息補助金収入    | 0            | 1,698,000    | 1,698,000     | 0         |
|              | 受取利息配当金収入     | 526,424      | 19,742       | 546,166       | 0         |
|              | その他の収入        | 10,805,865   | 1,905,257    | 12,711,122    | 0         |
|              | 事業活動収入計       | 864,914,642  | 430,795,148  | 1,295,709,790 | 0         |
|              | 事業活動資金収支差額    | 87,892,890   | 28,464,876   | 116,357,766   | 0         |
| 施設整備等による支出   | 人件費支出         | 567,472,666  | 284,671,637  | 852,144,303   | 0         |
|              | 事業費支出         | 122,520,314  | 67,134,709   | 189,655,023   | 0         |
|              | 事務費支出         | 84,127,644   | 46,431,686   | 130,559,330   | 0         |
|              | 支払利息支出        | 710,474      | 2,437,356    | 3,147,830     | 0         |
|              | その他の支出        | 2,190,654    | 1,654,884    | 3,845,538     | 0         |
|              | 施設整備等支出計      | 777,021,752  | 402,330,272  | 1,179,352,024 | 0         |
| 施設整備等資金収支差額  | Δ 14,303,266  | Δ 33,398,910 | Δ 47,702,176 | 0             |           |
| その他の活動による収入  | 積立資産取崩収入      | 1,392,400    | 4,621,880    | 6,014,280     | 0         |
|              | 事業区分間繰入金収入    | 7,000,000    | 0            | 7,000,000     | 7,000,000 |
| その他の活動による支出  | その他の活動収入計     | 8,392,400    | 4,621,880    | 13,014,280    | 7,000,000 |
|              | 積立資産支出        | 5,255,680    | 2,925,320    | 8,181,000     | 0         |
|              | 事業区分間繰入金支出    | 0            | 7,000,000    | 7,000,000     | 7,000,000 |
|              | その他の活動支出計     | 5,255,680    | 9,925,320    | 15,181,000    | 7,000,000 |
| その他の活動資金収支差額 | 3,136,720     | Δ 5,303,440  | Δ 2,166,720  | 0             |           |
| 当期資金収支差額合計   | 76,726,344    | Δ 10,237,474 | 66,488,870   | 0             |           |
| 前期末支払資金残高    | 514,772,586   | 193,326,976  | 708,099,562  | 0             |           |
| 当期末支払資金残高    | 591,498,930   | 183,089,502  | 774,588,432  | 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 ルピナス会

(単位： 円)

| 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      | 769,871,810   |            |  |  |  |
|              | 障害福祉サービス等事業収入 | 510,882,692   |            |  |  |  |
|              | 借入金利息補助金収入    | 1,698,000     |            |  |  |  |
|              | 受取利息配当金収入     | 546,166       |            |  |  |  |
|              | その他の収入        | 12,711,122    |            |  |  |  |
|              | 事業活動収入計       | 1,295,709,790 |            |  |  |  |
| 支出           | 人件費支出         | 852,144,303   |            |  |  |  |
|              | 事業費支出         | 189,655,023   |            |  |  |  |
|              | 事務費支出         | 130,559,330   |            |  |  |  |
|              | 支払利息支出        | 3,147,830     |            |  |  |  |
|              | その他の支出        | 3,845,538     |            |  |  |  |
|              | 事業活動支出計       | 1,179,352,024 |            |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額   |               | 116,357,766   |            |  |  |  |
| 施設整備等による収支   | 収入            |               |            |  |  |  |
|              | 施設整備等収入計      | 0             |            |  |  |  |
|              | 支出            | 設備資金借入金元金償還支出 | 36,960,000 |  |  |  |
|              |               | 固定資産取得支出      | 10,742,176 |  |  |  |
|              | 施設整備等支出計      | 47,702,176    |            |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額  |               | △ 47,702,176  |            |  |  |  |
| その他の活動による収支  | 収入            | 積立資産取崩収入      | 6,014,280  |  |  |  |
|              |               | 事業区分間繰入金収入    | 0          |  |  |  |
|              | その他の活動収入計     |               | 6,014,280  |  |  |  |
|              | 支出            | 積立資産支出        | 8,181,000  |  |  |  |
|              |               | 事業区分間繰入金支出    | 0          |  |  |  |
|              |               | その他の活動支出計     | 8,181,000  |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額 |               | △ 2,166,720   |            |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計   |               | 66,488,870    |            |  |  |  |
| 前期末支払資金残高    |               | 708,099,562   |            |  |  |  |
| 当期末支払資金残高    |               | 774,588,432   |            |  |  |  |