

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人パートナー

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	303,609,109	340,295,500	△ 36,686,391	流動負債	233,682,303	126,177,598	107,474,705
現金預金	54,187,485	156,660,621	△ 102,473,136	短期運営資金借入金	10,000,000	87,605,955	△ 77,605,955
有価証券	45,000	45,000	0	クアプラン	0	63,257,363	△ 63,257,363
事業未収金	140,115,395	65,010,547	75,104,849	白石特定	0	10,444,597	△ 10,444,597
国保連	109,589,326	61,040,483	68,548,843	北野特定	0	13,714,706	△ 13,714,706
公費	2,774,011	2,924,386	△ 150,375	いしかり	0	189,289	△ 189,289
一部分	11,217,843	5,484,288	5,733,555	その他	10,000,000	0	10,000,000
家賃	8,151,961	1,352,500	6,799,461	社会保険	10,805,379	4,885,945	5,919,434
食料費	6,531,480	1,338,235	4,193,245	その他	5,697,683	4,786,320	911,363
水道光熱費	615,770	555,000	60,770	1年以内返済予定設備資金借入金	43,500,000	0	43,500,000
租界費	331,816	309,952	21,864	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,009,161	0	13,009,161
管理費	247,209	346,372	△ 89,163	1年以内返済予定リース債務	4,536,511	0	4,536,511
食費	1,575,489	1,606,904	△ 31,415	未払費用	16,823,120	8,571,090	8,252,030
その他	80,591	15,000	65,591	預り金	12,472,079	12,501,892	△ 29,813
貯立	200,960	0	200,960	税金	1,385,878	1,184,263	201,615
立	63,962	120,753	△ 56,791	不すかい	0	20,069	△ 20,069
その他	13,882	87,036	△ 73,154	敷金	11,076,500	11,209,000	△ 132,500
前払費用	0	5,081	△ 5,081	その他	9,700	88,560	△ 78,860
前払費用	2,815,508	0	2,815,508	前受金	381,790	190,895	190,895
短期貸付金	0	87,605,955	△ 87,605,955	家賃等	144,000	72,000	72,000
クアプランセンター	0	63,257,363	△ 63,257,363	光熱費	80,000	40,000	40,000
白石特定	0	10,444,597	△ 10,444,597	燃料費	187,790	78,895	78,895
北野特定	0	13,714,706	△ 13,714,706	事業区分間借入金	96,889,283	0	96,889,283
いしかり	0	189,289	△ 189,289	いしかり	4,656,783	0	4,656,783
事業区分間貸付金	96,889,283	0	96,889,283	クアプラン	52,320,382	0	52,320,382
いしかり	0	0	0	2号館	21,653,618	0	21,653,618
クアプラン	52,320,382	0	52,320,382	パートナ	18,248,480	0	18,248,480
2号館	21,653,618	0	21,653,618	償与引当金	0	17,821	△ 17,821
パートナ	18,248,480	0	18,248,480	賞与引当金	25,235,000	12,404,000	12,831,000
償与引当金	10,115,000	31,184,000	△ 21,069,000	固定負債	1,489,042,699	1,570,383,913	△ 81,341,214
償与引当金	824,465	331,376	△ 493,089	設備資金借入金	1,398,865,000	1,486,072,000	△ 86,207,000
固定資産	2,016,587,136	1,799,579,330	217,007,806	長期運営資金借入金	43,675,219	59,673,213	△ 15,997,994
基本財産	1,855,324,587	205,807,559	1,649,517,028	リース債務	20,511,707	0	20,511,707
土地	284,134,731	284,134,731	0	退職給付引当金	25,900,773	25,638,700	262,073
建物	1,571,189,856	487,339,000	1,083,850,856	負債の部合計	1,722,695,002	1,666,561,511	26,133,491
減価償却累計額	0	65,866,162	△ 65,866,162	純資産の部			
建物	0	65,866,162	△ 65,866,162	基本金	194,300,000	194,300,000	0
その他の固定資産	161,262,549	1,093,971,761	△ 932,709,212	基金	194,300,000	194,300,000	0
土地	31,016,400	31,016,400	0	国庫補助金等特別積立金	164,181,341	2,404,063	161,777,278
建物付属設備	23,954,755	33,549,520	△ 9,594,765	次期繰越活動増減差額	239,019,902	246,609,256	△ 7,589,354
構築物	1,819,596	1,890,000	△ 70,404	(うち当期活動増減差額)	7,589,354	17,146,096	△ 24,735,450
機械及び装置	3,735,459	1,762,740	1,972,719				
運搬工具	6,207,333	8,260,360	△ 2,053,027				
器具及び備品	55,536,255	5,429,595	50,106,660				
減価償却累計額	3,780,000	1,015,000,000	△ 1,011,220,000				
構築物	0	14,194,449	△ 14,194,449				
機械及び装置	0	377,622	△ 377,622				
建物付属設備	0	212,034	△ 212,034				
車輜運搬具	0	7,764,569	△ 7,764,569				
器具及び備品	0	3,353,939	△ 3,353,939				
減価償却累計額	0	2,506,285	△ 2,506,285				
構築物	0	377,622	△ 377,622				
有形リース資産	18,391,636	0	18,391,636				
ソート	1,304,895	0	1,304,895				
無形リース資産	5,114,720	0	5,114,720				
敷金	10,401,500	11,554,850	△ 1,153,350				
その他の固定資産	0	186,900	△ 186,900				
減価償却累計額	0	105,533	△ 105,533				
その他	0	105,533	△ 105,533				
資産の部合計	2,320,196,245	2,139,874,830	180,321,415	純資産の部合計	697,501,243	443,313,319	154,187,924
				負債及び純資産の部合計	2,320,196,245	2,139,874,830	180,321,415

# 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人パートナー

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[ 924,885,090 ]	[ 673,987,708 ]	[ 250,897,382 ]
	施設介護料収益	( 190,065,630 )	( 113,558,777 )	( 76,506,853 )
	介護報酬収益	173,035,611	102,127,409	70,908,202
	利用者負担金収益(公費)	0	1,733,473	△ 1,733,473
	利用者負担金収益(一般)	17,030,019	9,697,895	7,332,124
	居宅介護料収益	( 128,650,578 )	( 12,648,993 )	( 116,001,585 )
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	112,297,615	11,979,155	100,318,460
	介護予防報酬収益	3,340,546	227,960	3,112,586
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	711,137	427,278	283,859
	介護負担金収益(一般)	11,944,271	0	11,944,271
	介護予防負担金収益(公費)	39,938	0	39,938
	介護予防負担金収益(一般)	317,071	14,600	302,471
	地域密着型介護料収益	( 354,622,928 )	( 342,318,928 )	( 12,304,000 )
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	313,390,373	300,964,524	12,425,849
	介護予防報酬収益	1,903,284	4,270,682	△ 2,367,398
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	17,336,434	16,263,613	1,072,821
	介護負担金収益(一般)	21,781,361	20,345,561	1,435,800
	介護予防負担金収益(公費)	0	42,367	△ 42,367
	介護予防負担金収益(一般)	211,476	432,181	△ 220,705
	居宅介護支援介護料収益	( 9,943,829 )	( 0 )	( 9,943,829 )
	居宅介護支援介護料収益	9,769,257	0	9,769,257
	介護予防支援介護料収益	174,572	0	174,572
	利用者等利用料収益	( 239,198,898 )	( 200,337,547 )	( 38,861,351 )
	居住費収益(一般)	26,818,526	0	26,818,526
	水道光熱賃費	37,973,186	38,495,917	△ 522,731
	水道光熱費	20,041,909	19,707,733	334,176
食材費	55,695,904	41,957,583	13,738,321	
暖房費	3,369,389	3,325,811	43,578	
食費	34,187,017	34,229,208	△ 42,191	
管理費	54,935,507	57,009,709	△ 2,074,202	
その他	6,177,460	5,611,586	565,874	
その他の事業収益	( 31,000 )	( 0 )	( 31,000 )	
その他の事業収益	31,000	0	31,000	
雑収益	2,372,227	5,123,463	△ 2,751,236	
サービス活動収益計(1)	924,885,090	673,987,708	250,897,382	
サービス活動増減の部	人件費	[ 631,352,549 ]	[ 431,599,197 ]	[ 199,753,352 ]
	役員報酬	9,090,000	12,105,000	△ 3,015,000
	職員諸手当	134,299,694	87,334,007	46,965,687
	職員賞与	37,374,788	24,893,119	12,481,669
	職員引当金繰入	28,628,505	32,266,100	△ 3,637,595
	賞与引当金繰入	22,885,000	0	22,885,000
	非常勤職員給与	314,462,406	220,064,909	94,397,497
	派遣職員費用	5,928,950	0	5,928,950
	退職給付	4,048,296	350,000	3,698,296
	法定福利費	74,634,910	54,586,062	20,048,848
	事業費	[ 197,934,440 ]	[ 114,224,072 ]	[ 83,710,368 ]
	給食費	86,914,639	63,207,076	23,707,563
	介護用品費	674,729	0	674,729
	医薬品費	2,994	0	2,994
	保健衛生費	2,331,628	1,057,112	1,274,516
	教養娯楽費	3,664,276	2,058,412	1,605,864
	日用品費	15,884	0	15,884
	水道光熱費	44,615,901	32,675,214	11,940,687
	燃料費	945,661	0	945,661
	消耗器具備品費	56,923,336	8,640,790	48,282,546
賃借料	0	67,381	△ 67,381	
賃借料	7,140	0	7,140	

# 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人パートナー

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	車 輛 費	90,185	1,164,431	△ 1,074,246
	雑 務 費	1,748,067	5,353,656	△ 3,605,589
	車 輛 費	101,797,491	80,681,672	[ 21,115,819]
	車 輛 費	3,588,291	365,697	3,222,594
	福 利 厚 給 費	4,001,230	2,296,439	1,704,791
	職 員 被 服 費	482,892	0	482,892
	旅 費 交 通 費	1,790,068	1,739,813	50,255
	研 究 費	1,975,196	468,048	1,507,148
	事 務 消 耗 品 費	5,069,768	3,523,069	1,546,699
	印 刷 費	4,296,747	4,980,753	△ 684,006
	水 道 費	3,849,259	3,405,119	444,140
	燃 料 費	158,255	3,507,607	△ 3,349,352
	修 繕 費	4,286,032	1,590,738	2,695,294
	通 信 費	5,166,373	4,121,058	1,045,315
	広 告 費	4,176,900	0	4,176,900
	業 務 費	3,002,000	0	3,002,000
	手 続 費	4,873,849	2,731,500	2,142,349
	保 険 料	5,015,230	3,560,500	1,454,730
	賃 借 料	( 10,097,469)	( 5,910,173)	( 4,187,296)
	地 建 物 賃 借 料	10,097,469	5,910,173	4,187,296
	土 地 租 税 公 課	28,911,000	28,504,479	406,521
	保 守 費	2,950,981	4,990,379	△ 2,039,398
	渉 外 費	4,443,832	0	4,443,832
諸 費	289,060	0	289,060	
雑 費	179,330	113,050	66,280	
減 価 償 却 費	3,193,729	8,873,250	△ 5,679,521	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[ 48,050,161]	[ 14,301,512]	[ 33,748,649]	
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入	[△ 71,222,722]	[ 0]	[△ 71,222,722]	
サービスマネジメント活動費用計(2)	[ 523,195]	[ 0]	[ 523,195]	
サービス活動費用計(2)	908,435,114	640,806,453	267,628,661	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,449,976	33,181,255	△ 16,731,279	
サービス活動外増減の部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[ 23,761]	[ 21,494]	[ 2,267]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[ 2,110,951]	[ 0]	[ 2,110,951]
	雑 収 益	2,110,951	0	2,110,951
	サービス活動外収益計(4)	2,134,712	21,494	2,113,218
	支 払 利 息	[ 26,204,148]	[ 13,784,668]	[ 12,419,480]
サービス活動外費用計(5)	26,204,148	13,784,668	12,419,480	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 24,069,436	△ 13,763,174	△ 10,306,262	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,619,460	19,418,081	△ 27,037,541	
特別増減の部	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[ 233,000,000]	[ 2,450,000]	[ 230,550,000]
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	233,000,000	2,450,000	230,550,000
	事 業 区 分 間 繰 入 金 収 益	[ 0]	[ 881,791,722]	[△ 881,791,722]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[ 4,244,431,561]	[ 3,824,746]	[ 4,240,606,815]
	そ の 他 の 特 別 収 益	[ 30,106]	[ 35,990,154]	[△ 35,960,048]
	徴 収 不 能 引 当 金 戻 入 益	30,106	336,064	△ 305,958
	退 職 引 当 金 戻 入	0	20,824,090	△ 20,824,090
	賞 与 引 当 金 戻 入	0	14,830,000	△ 14,830,000
	特別収益計(8)	4,477,461,667	924,056,622	3,553,405,045
	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[ 0]	[△ 45,937]	[ 45,937]
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額	[ 233,000,000]	[ 2,450,000]	[ 230,550,000]	
事 業 区 分 間 繰 入 金 費 用	[ 0]	[ 885,616,468]	[△ 885,616,468]	
拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[ 4,244,431,561]	[ 0]	[ 4,244,431,561]	
そ の 他 の 特 別 損 失	[ 0]	[ 38,308,076]	[△ 38,308,076]	
退 職 引 当 金 繰 入	0	25,638,700	△ 25,638,700	
賞 与 引 当 金 繰 入	0	12,338,000	△ 12,338,000	
徴 収 引 当 金 繰 入	0	331,376	△ 331,376	
特別費用計(9)	4,477,431,561	926,328,607	3,551,102,954	

# 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人パートナー

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	30,106	△ 2,271,985	2,302,091
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,589,354	17,146,096	△ 24,735,450
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 7,589,354	17,146,096	△ 24,735,450
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[ 246,609,256 ]	[ 229,463,160 ]	[ 17,146,096 ]
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	239,019,902	246,609,256	△ 7,589,354
基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	239,019,902	246,609,256	△ 7,589,354

# 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

社会福祉法人パートナー

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[ 927,475,900]	[ 924,885,090]	[ 2,590,810]
	施設介護料収入	( 170,300,000)	( 190,065,630)	(△ 19,765,630)
	介護報酬収入	153,800,000	173,035,611	△ 19,235,611
	利用者負担金収入(一般)	16,500,000	17,030,019	△ 530,019
	居宅介護料収入	( 138,490,000)	( 128,650,578)	( 9,839,422)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	125,600,000	112,297,615	13,302,385
	介護予防報酬収入	390,000	3,340,546	△ 2,950,546
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	0	711,137	△ 711,137
	介護負担金収入(一般)	12,500,000	11,944,271	555,729
	介護予防負担金収入(公費)	0	39,938	△ 39,938
	介護予防負担金収入(一般)	0	317,071	△ 317,071
	地域密着型介護料収入	( 359,564,000)	( 354,622,928)	( 4,941,072)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	319,500,000	313,390,373	6,109,627
	介護予防報酬収入	0	1,903,284	△ 1,903,284
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	2,730,000	17,336,434	△ 14,606,434
	介護負担金収入(一般)	37,284,000	21,781,361	15,502,639
	介護予防負担金収入(公費)	20,000	0	20,000
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	211,476	△ 181,476
	居宅介護支援介護料収入	( 1,000,000)	( 9,943,829)	(△ 8,943,829)
	居宅介護支援介護料収入	1,000,000	9,769,257	△ 8,769,257
	介護予防支援介護料収入	0	174,572	△ 174,572
	利用者等利用料収入	( 258,121,900)	( 239,198,898)	( 18,923,002)
	食費収入(一般)	20,085,000	0	20,085,000
	居住費収入(一般)	40,315,000	26,818,526	13,496,474
	水道光熱賃	37,640,000	37,973,186	△ 333,186
	水道光熱費	19,726,000	20,041,909	△ 315,909
食材費	39,953,100	55,695,904	△ 15,742,804	
暖房費	4,682,800	3,369,389	1,313,411	
管費	54,420,000	54,935,507	△ 515,507	
食費	37,060,000	34,187,017	2,872,983	
その他	4,240,000	6,177,460	△ 1,937,460	
その他の事業収入	( 0)	( 31,000)	(△ 31,000)	
その他の事業収入	0	31,000	△ 31,000	
雑収益	0	2,372,227	△ 2,372,227	
受取利息配当金収入	[ 0]	[ 23,761]	[△ 23,761]	
その他の収入	[ 0]	[ 2,110,951]	[△ 2,110,951]	
雑収入	0	2,110,951	△ 2,110,951	
事業活動収入計(1)		927,475,900	927,019,802	456,098
事業活動による収支	人件費支出	[ 628,603,949]	[ 618,169,476]	[ 10,434,473]
	役員報酬支出	11,520,000	9,090,000	2,430,000
	職員諸手当支出	134,758,128	134,299,694	458,434
	職員賞与支出	37,798,809	37,374,788	424,021
	非常勤職員給与支出	39,595,529	40,990,505	△ 1,394,976
	派遣職員費支出	318,561,740	314,462,406	4,099,334
	退職給付支出	6,180,000	5,928,950	251,050
	法定福利費支出	4,419,736	3,696,223	723,513
	事業費支出	75,770,007	74,634,910	1,135,097
	給食費支出	[ 204,818,289]	[ 197,934,440]	[ 6,883,849]
	介護用品費支出	89,276,460	86,914,639	2,361,821
	医薬品費支出	728,000	674,729	53,271
	保健衛生費支出	20,000	2,994	17,006
	被服費支出	2,511,045	2,331,628	179,417
	教養娯楽費支出	30,888	0	30,888
日用品費支出	3,927,993	3,664,276	263,717	
水道光熱費支出	27,300	15,884	11,416	
燃料費支出	46,457,350	44,615,901	1,841,449	
	1,195,000	945,661	249,339	

# 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

社会福祉法人パートナー

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
支出	事業	消耗器具備品費支出	58,399,711	56,923,336	1,476,375		
		賃借料支出	15,000	7,140	7,860		
		車雑費支出	250,000	90,185	159,815		
		事務費支出	1,979,542	1,748,067	231,475		
		車輦費支出	109,924,546	100,533,891	9,390,655		
		福利厚生費支出	3,949,268	3,588,291	360,977		
		職員被服費支出	4,267,000	4,001,230	265,770		
		旅費交通費支出	515,000	482,892	32,108		
		研修費支出	1,905,420	1,790,068	115,352		
		事務消耗品費支出	2,550,200	1,975,196	575,004		
		印刷製本費支出	5,867,706	5,069,768	797,938		
		水道光熱費支出	4,573,655	4,296,747	276,908		
		燃修費支出	4,590,651	3,849,259	741,392		
		通信運搬費支出	375,000	158,255	216,745		
		広報委託費支出	4,186,328	3,022,432	1,163,896		
		手保賃借料支出	5,887,629	5,166,373	721,256		
		手保賃借料支出	4,710,200	4,176,900	533,300		
		手保賃借料支出	3,201,600	3,002,000	199,600		
		手保賃借料支出	5,329,130	4,873,849	455,281		
		手保賃借料支出	5,428,797	5,015,230	413,567		
		土地建物賃借料支出	( 10,494,445 )	( 10,097,469 )	( 396,976 )		
		土地建物賃借料支出	10,494,445	10,097,469	396,976		
		租税公課支出	28,915,000	28,911,000	4,000		
保守料支出	3,410,222	2,950,981	459,241				
渉外会費支出	4,729,345	4,443,832	285,513				
諸費支出	435,000	289,060	145,940				
雑支	277,190	179,330	97,860				
支払利息支出	4,325,760	3,193,729	1,132,031				
事業活動支出計(2)		[ 26,313,916 ]	[ 26,204,148 ]	[ 109,768 ]			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 969,660,700	△ 942,841,955	△ 26,818,745			
施設整備等補助金収入		△ 42,184,800	△ 15,822,153	△ 26,362,647			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[ 233,000,000 ]	[ 233,000,000 ]	[ 0 ]		
		施設整備等補助金収入	233,000,000	233,000,000	0		
		設備資金借入金収入	[ 10,000,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000,000 ]		
		固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 4,000,000 ]	[ △ 4,000,000 ]		
		構築物売却収入	0	1,890,000	△ 1,890,000		
		建物付属売却収入	0	2,110,000	△ 2,110,000		
		施設整備等収入計(4)		243,000,000	237,000,000	6,000,000	
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 42,707,000 ]	[ 42,707,000 ]	[ 0 ]
				固定資産取得支出	[ 253,683,393 ]	[ 243,442,490 ]	[ 10,240,903 ]
				土地取得支出	10,086,000	0	10,086,000
				建物取得支出	3,181,600	3,153,600	28,000
				構築物取得支出	1,280,400	3,164,400	△ 1,884,000
				機械及び装置取得支出	1,825,200	1,566,000	259,200
車輦運搬具取得支出	2,800,322			2,800,322	0		
器具及び備品取得支出	62,654,988			61,493,285	1,161,703		
建設仮勘定支出	171,854,883			169,154,883	2,700,000		
建物付属支出	0			2,110,000	△ 2,110,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,255,573 ]			[ 2,984,209 ]	[ 271,364 ]		
施設整備等支出計(5)				299,645,966	289,133,699	10,512,267	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 56,645,966	△ 52,133,699	△ 4,512,267	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[ 9,673,213 ]	[ 9,673,213 ]	[ 0 ]		
		積立資産取崩収入	[ 1,153,350 ]	[ 1,153,350 ]	[ 0 ]		
		長期預り金積立資産取崩収入	[ 1,153,350 ]	[ 1,153,350 ]	[ 0 ]		
		拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 1,699,924,405 ]	[ △ 1,699,924,405 ]		
		その他の活動収入計(7)		10,826,563	1,710,750,968	△ 1,699,924,405	
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 12,662,046 ]	[ 12,662,046 ]	[ 0 ]		
		拠点区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 1,699,924,405 ]	[ △ 1,699,924,405 ]		
その他の活動支出計(8)		12,662,046	1,712,586,451	△ 1,699,924,405			

# 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

社会福祉法人パートナー

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,835,483	△ 1,835,483	0
予  備  費  支  出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 100,666,249	△ 69,791,335	△ 30,874,914
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[ 226,853,278 ]	[ 226,853,278 ]	[ 0 ]
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,187,029	157,061,943	△ 30,874,914