

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

社会福祉法人 伏見福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	623,589,328	139,470,866		763,060,194		763,060,194
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	〇〇事業収入				0		0
	〇〇収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	700,000			700,000		700,000
	受取利息配当金収入	9,468			9,468		9,468
	その他の収入	6,906,485		3,818,669	10,725,154		10,725,154
流動資産評価益等による資金増加額				0		0	
事業活動収入計(1)	631,205,281	139,470,866	3,818,669	774,494,816	0	774,494,816	
支出							
人件費支出	369,349,679	82,608,084		451,957,763		451,957,763	
事業費支出	81,928,070	18,323,884		100,251,954		100,251,954	
事務費支出	149,477,501	33,320,039		182,797,540		182,797,540	
就労支援事業支出				0		0	
授産事業支出				0		0	
〇〇支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出	27,298,502			27,298,502		27,298,502	
その他の支出	939,235			939,235		939,235	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計(2)	628,992,987	134,252,007	0	763,244,994	0	763,244,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,212,294	5,218,859	3,818,669	11,249,822	0	11,249,822	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	63,604,000			63,604,000		63,604,000
	固定資産取得支出	8,923,367			8,923,367		8,923,367
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出	9,200			9,200		9,200	
施設整備等支出計(5)	72,536,567	0	0	72,536,567	0	72,536,567	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,536,567	0	0	-72,536,567	0	-72,536,567	
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
	長期運営資金借入金収入	162,839,000			162,839,000		162,839,000
	長期貸付金回収収入	240,000			240,000		240,000
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入	9,037,528			9,037,528	-9,037,528	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	172,116,528	0	0	172,116,528	-9,037,528	163,079,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	85,850,000			85,850,000		85,850,000
長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出				0		0	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出		5,218,859	3,818,669	9,037,528	-9,037,528	0	
その他の活動による支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
その他の活動支出計(8)	90,850,000	5,218,859	3,818,669	99,887,528	-9,037,528	90,850,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,266,528	-5,218,859	-3,818,669	72,229,000	0	72,229,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	10,942,255	0	0	10,942,255	0	10,942,255	
前期末支払資金残高(12)	-60,874,722	0	0	-60,874,722		-60,874,722	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-49,932,467	0	0	-49,932,467	0	-49,932,467	