

## 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	679,344,476	137,853,029		817,197,505		817,197,505
	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	142,720			142,720		142,720
	受取利息配当金収入	7,944			7,944		7,944
	その他の収入	7,721,220		3,977,338	11,698,558		11,698,558
	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)	687,216,360	137,853,029	3,977,338	829,046,727	0	829,046,727	
支出							
人件費支出	384,082,297	77,938,233		462,020,530		462,020,530	
事業費支出	90,809,607	18,427,145		109,236,752		109,236,752	
事務費支出	141,266,358	28,564,402		169,830,760		169,830,760	
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	26,447,688			26,447,688		26,447,688	
その他の支出	1,297,729			1,297,729		1,297,729	
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)	643,903,679	124,929,780	0	768,833,459	0	768,833,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,312,681	12,923,249	3,977,338	60,213,268	0	60,213,268	
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	51,580,000			51,580,000		51,580,000
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入	20,088,000			20,088,000		20,088,000
	施設整備等収入計(4)	71,668,000	0	0	71,668,000	0	71,668,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	15,984,000			15,984,000		15,984,000
	固定資産取得支出	28,520,657			28,520,657		28,520,657
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	4,017,600			4,017,600		4,017,600	
施設整備等支出計(5)	48,522,257	0	0	48,522,257	0	48,522,257	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,145,743	0	0	23,145,743	0	23,145,743	
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	70,002,000			70,002,000		70,002,000
	長期貸付金回収収入	250,000			250,000		250,000
	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	16,900,587			16,900,587	-16,900,587	0
	その他の活動による収入	5,000,666			5,000,666		5,000,666
	その他の活動収入計(7)	92,153,253	0	0	92,153,253	-16,900,587	75,252,666
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	94,116,000			94,116,000		94,116,000
	長期貸付金支出	20,000			20,000		20,000
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		12,923,249	3,977,338	16,900,587	-16,900,587	0	
その他の活動による支出	666			666		666	
その他の活動支出計(8)	94,136,666	12,923,249	3,977,338	111,037,253	-16,900,587	94,136,666	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,983,413	-12,923,249	-3,977,338	-18,884,000	0	-18,884,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	64,475,011	0	0	64,475,011	0	64,475,011	
前期末支払資金残高(12)	-49,932,467	0	0	-49,932,467		-49,932,467	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,542,544	0	0	14,542,544	0	14,542,544	