

資金収支内訳表

社会福祉法人 湧別福祉会

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(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	425,188,908	2,681,384	427,870,292		427,870,292
	障害福祉サービス等事業収入	437,700		437,700		437,700
	その他の事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	1,600,000		1,600,000		1,600,000
	受取利息配当金収入	90,625	38	90,663		90,663
	その他の収入	2,727,452		2,727,452		2,727,452
	事業活動収入計(1)	430,044,685	2,681,422	432,726,107		432,726,107
	支出					
	人件費支出	263,505,545		263,505,545		263,505,545
	事業費支出	90,519,903	1,320,508	91,840,411		91,840,411
	事務費支出	63,434,304		63,434,304		63,434,304
利用者負担軽減額	267,798		267,798		267,798	
支払利息支出						
その他の支出						
事業活動支出計(2)	417,727,550	1,320,508	419,048,058		419,048,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,317,135	1,360,914	13,678,049		13,678,049	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	1,354,104		1,354,104		1,354,104
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	1,354,104		1,354,104		1,354,104	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,354,104		-1,354,104		-1,354,104	
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	11,474,240	3,000,000	14,474,240		14,474,240
	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					
	事業区分間繰入金収入	1,100,000	3,000,000	4,100,000	-4,100,000	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	12,574,240	6,000,000	18,574,240	-4,100,000	14,474,240
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	4,999,570	3,000,000	7,999,570		7,999,570	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出	3,000,000	1,100,000	4,100,000	-4,100,000		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	7,999,570	7,100,000	15,099,570	-4,100,000	10,999,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,574,670	-1,100,000	3,474,670		3,474,670	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,537,701	260,914	15,798,615		15,798,615	
前期末支払資金残高(12)	92,563,598	1,091,613	93,655,211		93,655,211	
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,101,299	1,352,527	109,453,826		109,453,826	