

資金収支内訳表

社会福祉法人 湧別福祉会

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27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	403,235,747	2,384,752	405,620,499		405,620,499
	障害福祉サービス等事業収入	313,040		313,040		313,040
	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	1,671,040		1,671,040		1,671,040
	受取利息配当金収入	99,533		99,533		99,533
	その他の収入	2,749,443		2,749,443		2,749,443
	事業活動収入計(1)	408,068,803	2,384,752	410,453,555		410,453,555
	支出					
	人件費支出	254,515,368		254,515,368		254,515,368
	事業費支出	91,475,655	1,293,139	92,768,794		92,768,794
	事務費支出	48,222,921		48,222,921		48,222,921
利用者負担軽減額	303,619		303,619		303,619	
支払利息支出						
その他の支出						
事業活動支出計(2)	394,517,563	1,293,139	395,810,702		395,810,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,551,240	1,091,613	14,642,853		14,642,853	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	42,700,000		42,700,000		42,700,000
	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)	42,700,000		42,700,000		42,700,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	47,855,200		47,855,200		47,855,200
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)	47,855,200		47,855,200		47,855,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,155,200		-5,155,200		-5,155,200	
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	53,651,750		53,651,750		53,651,750
	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	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	54,651,750		54,651,750	-1,000,000	53,651,750
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	29,898,180		29,898,180		29,898,180	
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		1,000,000	1,000,000	-1,000,000		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	29,898,180	1,000,000	30,898,180	-1,000,000	29,898,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,753,570	-1,000,000	23,753,570		23,753,570	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,149,610	91,613	33,241,223		33,241,223	
前期末支払資金残高(12)	59,413,988	1,000,000	60,413,988		60,413,988	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,563,598	1,091,613	93,655,211		93,655,211	