

## 資金収支内訳表

社会福祉法人 水光福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(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	201,241,129	0	0	201,241,129	0	201,241,129
障害福祉サービス等事業収入	90,614,324	0	0	90,614,324	0	90,614,324
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	27,587	0	0	27,587	0	27,587
その他の収入	716,020	0	0	716,020	0	716,020
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	293,716,060	0	0	293,716,060	0	293,716,060
支出						
人件費支出	211,292,146	0	0	211,292,146	0	211,292,146
事業費支出	33,747,750	0	0	33,747,750	0	33,747,750
事務費支出	17,595,549	0	0	17,595,549	0	17,595,549
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	811,630	0	0	811,630	0	811,630
その他の支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	263,448,075	0	0	263,448,075	0	263,448,075
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,267,985	0	0	30,267,985	0	30,267,985
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	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	6,672,000	0	0	6,672,000	0	6,672,000
固定資産取得支出	12,150,040	0	0	12,150,040	0	12,150,040
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	18,822,040	0	0	18,822,040	0	18,822,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,822,040	0	0	△ 18,822,040	0	△ 18,822,040
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	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,000,000	0	0	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,445,945	0	0	1,445,945	0	1,445,945

## 資金収支内訳表

社会福祉法人 水光福祉会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(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
前期末支払資金残高(11)	197,463,600	0	0	197,463,600	0	197,463,600
当期末支払資金残高(10)+(11)	198,909,545	0	0	198,909,545	0	198,909,545