

社会福祉事業 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	居宅介護事業	障害福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	201,241,129	0	201,241,129	0	201,241,129
障害福祉サービス等事業収入	11,918,206	78,696,118	90,614,324	0	90,614,324
受取利息配当金収入	27,587	0	27,587	0	27,587
その他の収入	297,040	418,980	716,020	0	716,020
事業活動収入計(1)	214,600,962	79,115,098	293,716,060	0	293,716,060
支出					
人件費支出	160,383,495	50,908,651	211,292,146	0	211,292,146
事業費支出	23,489,292	10,258,458	33,747,750	0	33,747,750
事務費支出	14,340,062	3,255,487	17,595,549	0	17,595,549
支払利息支出	811,630	0	811,630	0	811,630
その他の支出	1,000	0	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)	199,025,479	64,422,596	263,448,075	0	263,448,075
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,575,483	14,692,502	30,267,985	0	30,267,985
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,672,000	0	6,672,000	0	6,672,000
固定資産取得支出	8,471,420	3,678,620	12,150,040	0	12,150,040
施設整備等支出計(5)	15,143,420	3,678,620	18,822,040	0	18,822,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,143,420	△ 3,678,620	△ 18,822,040	0	△ 18,822,040
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	18,451,864	9,831,170	28,283,034	△ 28,283,034	0
その他の活動収入計(7)	18,451,864	9,831,170	28,283,034	△ 28,283,034	0
支出					
積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	9,831,170	18,451,864	28,283,034	△ 28,283,034	0
その他の活動支出計(8)	19,831,170	18,451,864	38,283,034	△ 28,283,034	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,379,306	△ 8,620,694	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 947,243	2,393,188	1,445,945	0	1,445,945
前期末支払資金残高(11)	185,182,453	12,281,147	197,463,600	0	197,463,600
当期末支払資金残高(10)+(11)	184,235,210	14,674,335	198,909,545	0	198,909,545