

資金収支内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	462,532,684	127,350,720		589,883,404		589,883,404
	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	20,000			20,000		20,000
	受取利息配当金収入	18,142			18,142		18,142
	その他の収入	11,546,825			11,546,825		11,546,825
	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)	474,117,651	127,350,720	0	601,468,371	0	601,468,371
支出	人件費支出	269,217,652	74,124,625		343,342,277		343,342,277
	事業費支出	59,582,994	16,405,191		75,988,185		75,988,185
	事務費支出	98,683,347	27,170,827		125,854,174		125,854,174
	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	16,368,670			16,368,670		16,368,670
	その他の支出	2,049,606			2,049,606		2,049,606
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
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	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	設備資金借入金収入	698,000,000			698,000,000		698,000,000
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	728,000,000	0	0	728,000,000	0	728,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	56,766,000			56,766,000		56,766,000
	固定資産取得支出	603,798,216			603,798,216		603,798,216
	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	300,000			300,000		300,000
	施設整備等支出計(5)	660,864,216	0	0	660,864,216	0	660,864,216
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	67,135,784	0	0	67,135,784	0	67,135,784
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	877,699,000			877,699,000		877,699,000
	長期貸付金回収収入	1,180,000			1,180,000		1,180,000
	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	9,650,077			9,650,077	-9,650,077	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	888,529,077	0	0	888,529,077	-9,650,077	878,879,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	642,378,000			642,378,000		642,378,000
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	2,472,773			2,472,773		2,472,773
	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		9,650,077		9,650,077	-9,650,077	0
	その他の活動による支出	11,348,767			11,348,767		11,348,767
	その他の活動支出計(8)	656,199,540	9,650,077	0	665,849,617	-9,650,077	656,199,540
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	232,329,537	-9,650,077	0	222,679,460	0	222,679,460
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		327,680,703	0	0	327,680,703	0	327,680,703
前期末支払資金残高(12)		86,183,921			86,183,921		86,183,921
当期末支払資金残高(11)+(12)		413,864,624	0	0	413,864,624	0	413,864,624