

資金収支内訳表

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	566,765,372	131,512,104		698,277,476		698,277,476
	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	10,230,000			10,230,000		10,230,000
	受取利息配当金収入	11,205			11,205		11,205
	その他の収入	6,885,218		3,785,951	10,671,169		10,671,169
	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)	583,891,795	131,512,104	3,785,951	719,189,850	0	719,189,850
	支出						
	人件費支出	316,505,968	73,441,971		389,947,939		389,947,939
施設整備等による収支	事業費支出	71,821,646	16,665,478		88,487,124		88,487,124
	事務費支出	145,189,069	33,689,638		178,878,707		178,878,707
	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	27,772,816			27,772,816		27,772,816
	その他の支出	1,886,042			1,886,042		1,886,042
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計(2)	563,175,541	123,797,087	0	686,972,628	0	686,972,628
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,716,254	7,715,017	3,785,951	32,217,222	0	32,217,222
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	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)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	62,172,000			62,172,000		62,172,000
	固定資産取得支出	3,640,000			3,640,000		3,640,000
その他の活動による収支	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	441,568			441,568		441,568
	施設整備等支出計(5)	66,253,568	0	0	66,253,568	0	66,253,568
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-66,253,568	0	0	-66,253,568	0	-66,253,568
	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	255,592,000			255,592,000		255,592,000
	長期貸付金回収収入	240,000			240,000		240,000
	投資有価証券売却収入				0		0
その他の活動による収支	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	11,500,968			11,500,968	-11,500,968	0
	その他の活動による収入	100,000			100,000		100,000
	その他の活動収入計(7)	267,432,968	0	0	267,432,968	-11,500,968	255,932,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	696,635,000			696,635,000		696,635,000
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
その他の活動による収支	積立資産支出				0		0
	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		7,715,017	3,785,951	11,500,968	-11,500,968	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計(8)	696,635,000	7,715,017	3,785,951	708,135,968	-11,500,968	696,635,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-429,202,032	-7,715,017	-3,785,951	-440,703,000	0	-440,703,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		-474,739,346	0	0	-474,739,346	0	-474,739,346
前期末支払資金残高(12)		413,864,624			413,864,624		413,864,624
当期末支払資金残高(11)+(12)		-60,874,722	0	0	-60,874,722	0	-60,874,722