資金収支内訳表 (自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 伏見福祉会

(単位・円)

								(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
		介護保険事業収入	623, 589, 328	139, 470, 866		763, 060, 194		763, 060, 194
		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
	ılπ	医療事業収入				0		0
								0
	八	○○事業収入				0		
事		〇〇収入 (#3.4.4.1) A (19.3.1)				0		0
業		借入金利息補助金収入				0		0
活		経常経費寄附金収入	700, 000			700, 000		700, 000
動		受取利息配当金収入	9, 468			9, 468		9, 468
に		その他の収入	6, 906, 485		3, 818, 669	10, 725, 154		10, 725, 154
よ		流動資産評価益等による資金増加額				0		0
ムフ		事業活動収入計(1)	631, 205, 281	139, 470, 866	3, 818, 669	774, 494, 816	0	774, 494, 816
る	支出	人件費支出	369, 349, 679	82, 608, 084	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	451, 957, 763		451, 957, 763
収		事業費支出	81, 928, 070	18, 323, 884		100, 251, 954		100, 251, 954
支		事務費支出	149, 477, 501	33, 320, 039		182, 797, 540		182, 797, 540
		就労支援事業支出	143, 411, 501	33, 320, 033		0		102, 131, 340
		队力又饭尹未又山 松 玄 東 类 土 山						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, 298, 502			27, 298, 502		27, 298, 502
		その他の支出	939, 235			939, 235		939, 235
		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)	628, 992, 987	134, 252, 007	0	763, 244, 994	0	763, 244, 994
		業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2, 212, 294	5, 218, 859	3, 818, 669	11, 249, 822	0	11, 249, 822
	J	施設整備等補助金収入	_,,	-,,	-,,	0		0
١		施設整備等寄附金収入				0		0
施		設備資金借入金収入				0		0
設								
整	入					0		0
備		その他の施設整備等による収入				0		0
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
12	出	設備資金借入金元金償還支出	63, 604, 000			63, 604, 000		63, 604, 000
よ		固定資産取得支出	8, 923, 367			8, 923, 367		8, 923, 367
よる		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
収		その他の施設整備等による支出	9, 200			9, 200		9, 200
支		施設整備等支出計(5)	72, 536, 567	0	0	72, 536, 567	0	72, 536, 567
		設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72, 536, 567	0	0	-72, 536, 567	0	-72, 536, 567
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	12, 000, 001	Ü	0	12, 330, 301	U	12, 550, 501
1			100 000 000					
	ılə-	長期運営資金借入金収入	162, 839, 000			162, 839, 000		162, 839, 000
1		長期貸付金回収収入	240, 000			240, 000		240, 000
	١,	投資有価証券売却収入				0		0
マ		積立資産取崩収入				0		0
その	収入	積立資産取崩収入						
\mathcal{O}		積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入				0		0
の他		積立資産取崩収入 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	9, 037, 528			0	-9, 037, 528	0
の 他 の		積立資産取崩収入 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	9, 037, 528			0 0 0 9, 037, 528	-9, 037, 528	0 0
の他の活		積立資産取崩収入 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 その他の活動による収入			0	0 0 0 9,037,528		0 0 0 0
の他の活動		積立資産取崩収入 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 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	172, 116, 528	0	0	0 0 0 9, 037, 528 0 172, 116, 528	-9, 037, 528 -9, 037, 528	0 0 0 0 0 0 163, 079, 000
の他の活動に		積立資産取崩収入 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 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0 0 0 9, 037, 528 0 172, 116, 528 85, 850, 000		0 0 0 0 0 163, 079, 000 85, 850, 000
の他の活動に		積立資産取崩収入 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 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	172, 116, 528	0	0	0 0 0 9, 037, 528 0 172, 116, 528 85, 850, 000 0		0 0 0 0 0 0 163, 079, 000 85, 850, 000
の他の活動によ		積立資産取崩収入 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 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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	172, 116, 528	0	0	0 0 0 9, 037, 528 0 172, 116, 528 85, 850, 000 0		0 0 0 0 0 0 163, 079, 000 85, 850, 000 0
の他の活動による	入	積立資産取崩収入 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 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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	172, 116, 528	0	0	0 0 0 9, 037, 528 0 172, 116, 528 85, 850, 000 0 0		0 0 0 0 0 0 163, 079, 000 85, 850, 000 0
の他の活動による収	入	積立資産取崩収入 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 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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 事業区分間長期貸付金支出	172, 116, 528	0	0	0 0 0 9, 037, 528 0 172, 116, 528 85, 850, 000 0		0 0 0 0 0 0 163, 079, 000 85, 850, 000 0
の他の活動による	入	積立資産取崩収入 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 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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	172, 116, 528	0	0	0 0 0 9, 037, 528 0 172, 116, 528 85, 850, 000 0 0		0 0 0 0 0 0 163, 079, 000 85, 850, 000 0
の他の活動による収	入	積立資産取崩収入 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 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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 事業区分間長期貸付金支出	172, 116, 528	5, 218, 859	3, 818, 669	0 0 9, 037, 528 0 172, 116, 528 85, 850, 000 0 0		0 0 0 0 0 0 163, 079, 000 85, 850, 000 0 0
の他の活動による収	入	積立資産取崩収入 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 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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 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	172, 116, 528			0 0 9, 037, 528 0 172, 116, 528 85, 850, 000 0 0 0	-9, 037, 528	0 0 0 0 0 0 163, 079, 000 85, 850, 000 0 0
の他の活動による収	入	積立資産取崩収入 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 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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 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 その他の活動による支出	172, 116, 528 85, 850, 000 5, 000, 000	5, 218, 859	3, 818, 669	0 0 9, 037, 528 0 172, 116, 528 85, 850, 000 0 0 0 0 9, 037, 528 5, 000, 000	-9, 037, 528 -9, 037, 528	0 0 0 0 0 163, 079, 000 85, 850, 000 0 0 0 0 0 5, 000, 000
の他の活動による収	入支出	積立資産取崩収入 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 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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 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 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	172, 116, 528 85, 850, 000 5, 000, 000 90, 850, 000	5, 218, 859 5, 218, 859	3, 818, 669	0 0 9, 037, 528 0 172, 116, 528 85, 850, 000 0 0 0 0 9, 037, 528 5, 000, 000 99, 887, 528	-9, 037, 528 -9, 037, 528 -9, 037, 528	0 0 0 0 0 163, 079, 000 85, 850, 000 0 0 0 0 5, 000, 000 90, 850, 000
の他の活動による収支	支出 支出	積立資産取崩収入 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 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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 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 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	172, 116, 528 85, 850, 000 5, 000, 000 90, 850, 000 81, 266, 528	5, 218, 859 5, 218, 859 -5, 218, 859	3, 818, 669 3, 818, 669 -3, 818, 669	0 0 9, 037, 528 0 172, 116, 528 85, 850, 000 0 0 0 0 9, 037, 528 5, 000, 000 99, 887, 528 72, 229, 000	-9, 037, 528 -9, 037, 528 -9, 037, 528 0	0 0 0 0 0 163, 079, 000 85, 850, 000 0 0 0 0 0 5, 000, 000 90, 850, 000 72, 229, 000
の他の活動による収支	支出 支出	積立資産取崩収入 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 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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 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 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	172, 116, 528 85, 850, 000 5, 000, 000 90, 850, 000	5, 218, 859 5, 218, 859	3, 818, 669	0 0 9, 037, 528 0 172, 116, 528 85, 850, 000 0 0 0 0 9, 037, 528 5, 000, 000 99, 887, 528	-9, 037, 528 -9, 037, 528 -9, 037, 528	0 0 0 0 0 163, 079, 000 85, 850, 000 0 0 0 0 5, 000, 000 90, 850, 000
の他の活動による収支当	入 支出 を消	積立資産取崩収入 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 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 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 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 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	172, 116, 528 85, 850, 000 5, 000, 000 90, 850, 000 81, 266, 528	5, 218, 859 5, 218, 859 -5, 218, 859	3, 818, 669 3, 818, 669 -3, 818, 669	0 0 9, 037, 528 0 172, 116, 528 85, 850, 000 0 0 0 0 9, 037, 528 5, 000, 000 99, 887, 528 72, 229, 000	-9, 037, 528 -9, 037, 528 -9, 037, 528 0	0 0 0 0 0 163, 079, 000 85, 850, 000 0 0 0 0 0 5, 000, 000 90, 850, 000 72, 229, 000

0 -49, 932, 467

当期末支払資金残高(11)+(12) -49,932,467