

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

法人名:社会福祉法人 秩父福祉会

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 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 | 681,466,150 | 42,997,859 | 724,464,009 | 0 | 724,464,009 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 81,562 | 0 | 81,562 | 0 | 81,562 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 750,000 | 0 | 750,000 | 0 | 750,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 76,801 | 5,651 | 82,452 | 0 | 82,452 |
| | | その他の収入 | 6,016,588 | 0 | 6,016,588 | 0 | 6,016,588 |
| | 事業活動収入計 | | 688,391,101 | 43,003,510 | 731,394,611 | 0 | 731,394,611 |
| | 支出 | 人件費支出 | 467,406,452 | 34,050,052 | 501,456,504 | 0 | 501,456,504 |
| | | 事業費支出 | 102,424,419 | 2,211,031 | 104,635,450 | 0 | 104,635,450 |
| | | 事務費支出 | 51,989,878 | 3,414,910 | 55,404,788 | 0 | 55,404,788 |
| | | 支払利息支出 | 562,174 | 0 | 562,174 | 0 | 562,174 |
| 事業活動支出計 | | 622,382,923 | 39,675,993 | 662,058,916 | 0 | 662,058,916 | |
| 事業活動資金収支差額 | | 66,008,178 | 3,327,517 | 69,335,695 | 0 | 69,335,695 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 39,200,000 | 0 | 39,200,000 | 0 | 39,200,000 |
| | | 施設整備等収入計 | 39,200,000 | 0 | 39,200,000 | 0 | 39,200,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 261,096,151 | 735,804 | 261,831,955 | 0 | 261,831,955 |
| | 施設整備等支出計 | | 262,346,151 | 735,804 | 263,081,955 | 0 | 263,081,955 |
| 施設整備等資金収支差額 | | △223,146,151 | △ 735,804 | △ 223,881,955 | 0 | △ 223,881,955 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
| | | その他の活動収入計 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元 | 7,512,000 | 0 | 7,512,000 | 0 | 7,512,000 |
| | | 積立資産支出 | 5,075,100 | 384,600 | 5,459,700 | 0 | 5,459,700 |
| | その他の活動支出計 | | 12,587,100 | 384,600 | 12,971,700 | 0 | 12,971,700 |
| その他の活動資金収支差額 | | 77,412,900 | △ 384,600 | 77,028,300 | 0 | 77,028,300 | |
| 当期資金収支差額合計 | | △ 79,725,073 | 2,207,113 | △ 77,517,960 | 0 | △ 77,517,960 | |
| 前期末支払資金残高 | | 416,006,561 | 23,981,345 | 439,987,906 | 0 | 439,987,906 | |
| 当期末支払資金残高 | | 336,281,488 | 26,188,458 | 362,469,946 | 0 | 362,469,946 | |