

社会福祉事業 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

動定科目		白砂	太田	秩父	さわやか	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	515,701,197	72,937,655	73,031,967	19,795,331	681,466,150	0	681,466,150
	借入金利息補助金収入	0	81,562	0	0	81,562	0	81,562
	経常経費寄附金収入	750,000	0	0	0	750,000	0	750,000
	受取利息配当金収入	60,168	8,241	6,439	1,953	76,801	0	76,801
	その他の収入	5,086,523	48,240	341,709	540,116	6,016,588	0	6,016,588
	事業活動収入計	521,597,888	73,075,698	73,380,115	20,337,400	688,391,101	0	688,391,101
	支出							
	人件費支出	359,342,018	46,442,438	41,124,553	20,497,443	467,406,452	0	467,406,452
	事業費支出	81,952,611	11,246,061	8,101,959	1,123,788	102,424,419	0	102,424,419
事務費支出	38,126,696	5,871,181	5,595,205	2,396,796	51,989,878	0	51,989,878	
支払利息支出	453,424	108,750	0	0	562,174	0	562,174	
事業活動支出計	479,874,749	63,668,430	54,821,717	24,018,027	622,382,923	0	622,382,923	
事業活動資金収支差額	41,723,139	9,407,268	18,558,398	△ 3,680,627	66,008,178	0	66,008,178	
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	0	0	39,200,000	0	39,200,000
	施設整備等収入計	39,200,000	0	0	0	39,200,000	0	39,200,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0	1,250,000
固定資産取得支出	235,536,458	445,500	4,495,364	20,618,829	261,096,151	0	261,096,151	
施設整備等支出計	235,536,458	1,695,500	4,495,364	20,618,829	262,346,151	0	262,346,151	
施設整備等資金収支差額	△ 196,336,458	△ 1,695,500	△ 4,495,364	△ 20,618,829	△ 223,146,151	0	△ 223,146,151	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入	90,000,000	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
	拠点区分間繰入金収入	50,000,000	0	0	15,000,000	65,000,000	65,000,000	0
	その他の活動収入計	140,000,000	0	0	15,000,000	155,000,000	65,000,000	90,000,000
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,512,000	0	0	0	7,512,000	0	7,512,000
	積立資産支出	4,040,540	468,840	367,920	197,800	5,075,100	0	5,075,100
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	20,000,000	20,000,000	0	55,000,000	55,000,000	0	
その他の活動支出計	26,552,540	20,468,840	20,367,920	197,800	67,587,100	55,000,000	12,587,100	
その他の活動資金収支差額	113,447,460	△ 20,468,840	△ 20,367,920	14,802,200	87,412,900	10,000,000	77,412,900	
当期資金収支差額合計	△ 41,165,859	△ 12,757,072	△ 6,304,886	△ 9,497,256	△ 69,725,073	10,000,000	△ 79,725,073	
前期末支払資金残高	319,976,245	45,581,936	33,342,759	17,105,621	416,006,561	0	416,006,561	
当期末支払資金残高	278,810,386	32,824,864	27,037,873	7,608,365	346,281,488	10,000,000	336,281,488	