

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

法人名：社会福祉法人秩父福祉会

(単位：円)

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	681,942,085	43,873,690	725,815,775	0	725,815,775
	保育事業収入	0	10,297,020	10,297,020	0	10,297,020
	借入金利息補助金収入	54,375	0	54,375	0	54,375
	経常経費寄附金収入	10,929,071	0	10,929,071	0	10,929,071
	受取利息配当金収入	60,955	5,474	66,429	0	66,429
	その他の収入	10,141,616	923,798	11,065,414	0	11,065,414
	事業活動収入計	703,128,102	55,099,982	758,228,084	0	758,228,084
	支出					
	人件費支出	518,882,011	43,569,995	562,452,006	0	562,452,006
事業費支出	112,761,938	3,742,102	116,504,040	0	116,504,040	
事務費支出	55,674,441	4,192,828	59,867,269	0	59,867,269	
支払利息支出	1,739,357	0	1,739,357	0	1,739,357	
事業活動支出計	689,057,747	51,504,925	740,562,672	0	740,562,672	
事業活動資金収支差額	14,070,355	3,595,057	17,665,412	0	17,665,412	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	施設整備等収入計	100,010,000	0	100,010,000	0	100,010,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	4,650,000	0	4,650,000	0	4,650,000	
固定資産取得支出	124,454,921	737,852	125,192,773	0	125,192,773	
施設整備等支出計	129,104,921	737,852	129,842,773	0	129,842,773	
施設整備等資金収支差額	-29,094,921	-737,852	-29,832,773	0	-29,832,773	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,160,000	0	17,160,000	0	17,160,000
	積立資産支出	4,954,600	439,400	5,394,000	0	5,394,000
その他の活動支出計	22,114,600	439,400	22,554,000	0	22,554,000	
その他の活動資金収支差額	-22,114,600	-439,400	-22,554,000	0	-22,554,000	
当期資金収支差額合計	-37,139,166	2,417,805	-34,721,361	0	-34,721,361	
前期末支払資金残高	346,281,488	16,188,458	362,469,946	0	362,469,946	
当期末支払資金残高	309,142,322	18,606,263	327,748,585	0	327,748,585	