

社会福祉事業 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 至福会

(事業単位名)社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	鹿島の杜	セ・シボンかしま	合計	内部取引 消去	事業区分計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	102,249,363	374,941,746	477,191,109	0	477,191,109
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		経常経費寄附金収入	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		受取利息配当金収入	315	210,512	83,013	293,840	0	293,840
		その他の収入	0	1,078,776	1,444,881	2,523,657	0	2,523,657
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	315	103,538,651	378,069,640	481,608,606	0	481,608,606	
	支出	人件費支出	0	45,219,948	219,825,748	265,045,696	0	265,045,696
		事業費支出	0	21,934,721	41,359,023	63,293,744	0	63,293,744
事務費支出		843,425	27,140,717	39,227,217	67,211,359	0	67,211,359	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	1,486	3,036,010	3,037,496	0	3,037,496	
その他の支出		0	918,000	1,223,658	2,141,658	0	2,141,658	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	843,425	95,214,872	304,671,656	400,729,953	0	400,729,953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△843,110	8,323,779	73,397,984	80,878,653	0	80,878,653		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	1,994,760	0	1,994,760	0	1,994,760
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,994,760	0	1,994,760	0	1,994,760	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	16,820,000	16,820,000	0	16,820,000
		固定資産取得支出	0	1,198,508	2,153,975	3,352,483	0	3,352,483
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	1,198,508	18,973,975	20,172,483	0	20,172,483		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	796,252	△18,973,975	△18,177,723	0	△18,177,723		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	1,214,850	1,214,850	0	1,214,850
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	500,000	0	1,214,850	1,714,850	500,000	1,214,850		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	0	326,760	41,291,702	41,618,462	0	41,618,462	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	250,000	250,000	500,000	500,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	2,576,760	41,541,702	44,118,462	500,000	43,618,462		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	△2,576,760	△40,326,852	△42,403,612	0	△42,403,612		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△343,110	6,543,271	14,097,157	20,297,318	0	20,297,318		

社会福祉事業 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 至福会

(事業単位名)社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	鹿島の杜	セ・シボンか しま	合計	内部取引 消去	事業区分計
前期末支払資金残高(11)	1,321,072	20,402,789	81,352,108	103,075,969	0	103,075,969
当期末支払資金残高(10)+(11)	977,962	26,946,060	95,449,265	123,373,287	0	123,373,287