

社福事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 三愛
事業:社福事業

(単位:円)

勘定科目		三愛	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	57,438,490	57,438,490	0	57,438,490
	老人福祉事業収入	92,529,170	92,529,170	0	92,529,170
	借入金利息補助金収入	638,241	638,241	0	638,241
	受取利息配当金収入	88,860	88,860	0	88,860
	その他の収入	946,403	946,403	0	946,403
	事業活動収入計(1)	151,641,164	151,641,164	0	151,641,164
	支出				
	人件費支出	71,663,307	71,663,307	0	71,663,307
	事業費支出	30,865,233	30,865,233	0	30,865,233
	事務費支出	34,580,871	34,580,871	0	34,580,871
支払利息支出	1,012,500	1,012,500	0	1,012,500	
その他の支出	649,413	649,413	0	649,413	
事業活動支出計(2)	138,771,324	138,771,324	0	138,771,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,869,840	12,869,840	0	12,869,840	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,212,500	3,212,500	0	3,212,500
	施設整備等収入計(4)	3,212,500	3,212,500	0	3,212,500
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000
固定資産取得支出	1,736,160	1,736,160	0	1,736,160	
施設整備等支出計(5)	9,236,160	9,236,160	0	9,236,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,023,660	-6,023,660	0	-6,023,660	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	47,168,841	47,168,841	0	47,168,841
	その他の活動収入計(7)	47,168,841	47,168,841	0	47,168,841
	支出				
	積立資産支出	50,422,969	50,422,969	0	50,422,969
その他の活動支出計(8)	50,422,969	50,422,969	0	50,422,969	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,254,128	-3,254,128	0	-3,254,128	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,592,052	3,592,052	0	3,592,052	
前期末支払資金残高(11)	58,781,380	58,781,380	0	58,781,380	
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,373,432	62,373,432	0	62,373,432	