

平成28年度 社会福祉法人平和の聖母 資金収支内訳表

第1号の2様式

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
101 介護保険事業収入	90,836,784	0	0	90,836,784		90,836,784
102 老人福祉事業収入	90,542,487	0	0	90,542,487		90,542,487
103 就労支援事業収入	18,759,649	0	0	18,759,649		18,759,649
104 障がい福祉サービス等事業収入	215,487,102	0	0	215,487,102		215,487,102
105 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0		0
106 経常経費寄附金収入	286,500	0	0	286,500		286,500
107 受取利息配当金収入	10,243	0	0	10,243		10,243
108 その他の収入	3,314,146	0	0	3,314,146		3,314,146
109 雑収入	3,492,413	0	0	3,492,413		3,492,413
110 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計(1)	422,729,324	0	0	422,729,324		422,729,324
201 人件費支出	201,522,272	0	0	201,522,272		201,522,272
202 事業費支出	57,341,353	0	0	57,341,353		57,341,353
203 事務費支出	72,032,772	0	0	72,032,772		72,032,772
204 就労支援事業支出	19,079,139	0	0	19,079,139		19,079,139
205 利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
206 支払利息支出	1,423,564	0	0	1,423,564		1,423,564
207 その他の支出	0	0	0	0		0
208 雑支出	0	0	0	0		0
209 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
210 徴収不能額	29,238	0	0	29,238		29,238
事業活動支出計(2)	351,428,338	0	0	351,428,338		351,428,338
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,300,986	0	0	71,300,986		71,300,986
301 施設整備等補助金収入	26,250,000	0	0	26,250,000		26,250,000
302 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
303 設備資金借入金収入	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
304 固定資産売却収入	0	0	0	0		0
305 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	66,250,000	0	0	66,250,000		66,250,000
401 設備資金借入金元金償還支出	16,730,000	0	0	16,730,000		16,730,000
402 固定資産取得支出	288,116,520	0	0	288,116,520		288,116,520
403 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
404 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
405 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	304,846,520	0	0	304,846,520		304,846,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-238,596,520	0	0	-238,596,520		-238,596,520
501 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
502 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
503 長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
504 投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
505 積立資産取崩収入	4,753,200	0	0	4,753,200		4,753,200
506 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
507 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
508 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
509 その他の活動による収入	82,225	0	0	82,225		82,225
その他の活動収入計(7)	4,835,425	0	0	4,835,425		4,835,425
601 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
602 長期貸付金支出	0	0	0	0		0
603 投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
604 積立資産支出	0	0	0	0		0
605 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
606 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
607 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
608 その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,835,425	0	0	4,835,425		4,835,425
予備費支出(10)	0	0	0	0		0
当期活動収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-162,460,109	0	0	-162,460,109		-162,460,109
前期末支払資金残高(12)	279,418,847	0	0	279,418,847		279,418,847
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,958,738	0	0	116,958,738		116,958,738