

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 常陽社会福祉事業団

(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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	523,289,099	55,720,813	0	579,009,912	0	579,009,912
		老人福祉事業収入	241,325,412	0	0	241,325,412	0	241,325,412
		食の自立支援事業収入	6,862,928	0	0	6,862,928	0	6,862,928
		生きがい活動支援事業収入	3,020,911	0	0	3,020,911	0	3,020,911
		その他の事業収入	0	149,460	0	149,460	0	149,460
		経常経費寄附金収入	119,000	0	0	119,000	0	119,000
		受取利息配当金収入	52,817	6,106	0	58,923	0	58,923
		その他の収入	17,160,991	41,451	0	17,202,442	0	17,202,442
		事業活動収入計(1)	791,831,158	55,917,830	0	847,748,988	0	847,748,988
	支出	人件費支出	499,171,812	41,583,573	0	540,755,385	0	540,755,385
事業費支出		116,406,810	0	0	116,406,810	0	116,406,810	
事務費支出		37,368,863	6,948,514	0	44,317,377	0	44,317,377	
利用者負担軽減額		1,358,768	0	0	1,358,768	0	1,358,768	
支払利息支出		3,125,786	0	0	3,125,786	0	3,125,786	
事業活動支出計(2)	657,432,039	48,532,087	0	705,964,126	0	705,964,126		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,399,119	7,385,743	0	141,784,862	0	141,784,862		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
		設備資金借入金収入	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
		固定資産売却収入	56,380	0	0	56,380	0	56,380
	施設整備等収入計(4)	210,056,380	0	0	210,056,380	0	210,056,380	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	20,124,000	0	0	20,124,000	0	20,124,000
		固定資産取得支出	364,706,599	761,705	0	365,468,304	0	365,468,304
施設整備等支出計(5)		384,830,599	761,705	0	385,592,304	0	385,592,304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-174,774,219	-761,705	0	-175,535,924	0	-175,535,924		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,193,008	0	0	15,193,008	0	15,193,008
		事業区分間繰入金収入	600,000	0	0	600,000	-600,000	0
		その他の活動収入計(7)	15,793,008	0	0	15,793,008	-600,000	15,193,008
	支出	積立資産支出	29,771,846	561,768	0	30,333,614	0	30,333,614
		事業区分間繰入金支出	0	600,000	0	600,000	-600,000	0
		その他の活動による支出	7,179,840	95,354	0	7,275,194	0	7,275,194
その他の活動支出計(8)	36,951,686	1,257,122	0	38,208,808	-600,000	37,608,808		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,158,678	-1,257,122	0	-22,415,800	0	-22,415,800		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-61,533,778	5,366,916	0	-56,166,862	0	-56,166,862		
前期末支払資金残高(11)	788,336,890	34,224,665	0	822,561,555	0	822,561,555		
当期末支払資金残高(10)+(11)	726,803,112	39,591,581	0	766,394,693	0	766,394,693		