

社会福祉事業 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		清風園拠点区分	望峰園拠点区分	白寿園拠点区分	西岳デイ拠点区分	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	100,228,864	8,048,840	378,700,221	36,311,174	523,289,099	0	523,289,099
	老人福祉事業収入	125,057,510	116,267,902	0	0	241,325,412	0	241,325,412
	食の自立支援事業収入	3,916,680	0	2,946,248	0	6,862,928	0	6,862,928
	生きがい活動支援事業収入	2,086,338	0	347,723	586,850	3,020,911	0	3,020,911
	経常経費寄附金収入	30,000	0	89,000	0	119,000	0	119,000
	受取利息配当金収入	26,092	11,954	12,805	1,966	52,817	0	52,817
	その他の収入	12,792,605	1,117,342	3,234,122	16,922	17,160,991	0	17,160,991
	事業活動収入計(1)	244,138,089	125,446,038	385,330,119	36,916,912	791,831,158	0	791,831,158
	支出							
人件費支出	153,781,161	87,205,912	238,899,633	19,285,106	499,171,812	0	499,171,812	
事業費支出	44,510,294	22,557,411	44,772,891	4,566,214	116,406,810	0	116,406,810	
事務費支出	22,026,380	3,242,256	9,517,598	2,582,629	37,368,863	0	37,368,863	
利用者負担軽減額	0	0	1,358,768	0	1,358,768	0	1,358,768	
支払利息支出	0	396,055	2,729,731	0	3,125,786	0	3,125,786	
事業活動支出計(2)	220,317,835	113,401,634	297,278,621	26,433,949	657,432,039	0	657,432,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,820,254	12,044,404	88,051,498	10,482,963	134,399,119	0	134,399,119	
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	0	10,000,000	0	10,000,000
	設備資金借入金収入	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	56,380	56,380	0	56,380
	施設整備等収入計(4)	210,000,000	0	0	56,380	210,056,380	0	210,056,380
支出								
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	20,124,000	0	20,124,000	0	20,124,000	
固定資産取得支出	360,594,455	447,650	1,402,900	2,261,594	364,706,599	0	364,706,599	
施設整備等支出計(5)	360,594,455	447,650	21,526,900	2,261,594	384,830,599	0	384,830,599	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,594,455	-447,650	-21,526,900	-2,205,214	-174,774,219	0	-174,774,219	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	12,176,388	3,016,620	0	15,193,008	0	15,193,008
	事業区分間繰入金収入	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
	拠点区分間繰入金収入	140,800,000	0	2,400,000	0	143,200,000	-143,200,000	0
	その他の活動収入計(7)	141,400,000	12,176,388	5,416,620	0	158,993,008	-143,200,000	15,793,008
	支出							
	積立資産支出	8,607,856	853,848	18,153,044	2,157,098	29,771,846	0	29,771,846
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	100,600,000	39,500,000	1,900,000	143,200,000	-143,200,000	0	
その他の活動による支出	325,816	6,518,080	313,600	22,344	7,179,840	0	7,179,840	
その他の活動支出計(8)	10,133,672	107,971,928	57,966,644	4,079,442	180,151,686	-143,200,000	36,951,686	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,266,328	-95,795,540	-52,550,024	-4,079,442	-21,158,678	0	-21,158,678	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,492,127	-84,198,786	13,974,574	4,198,307	-61,533,778	0	-61,533,778	
前期末支払資金残高(11)	355,570,580	119,239,192	294,132,394	19,394,724	788,336,890	0	788,336,890	
当期末支払資金残高(10)+(11)	360,062,707	35,040,406	308,106,968	23,593,031	726,803,112	0	726,803,112	