

法人名	社会福祉法人 まごころ
施設名	
会計単位名	社会福祉会計

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)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	198,449,428		198,449,428		198,449,428
	老人福祉事業収入		18,250,418	18,250,418		18,250,418
	障害福祉サービス等事業収入	2,645,990		2,645,990		2,645,990
	経常経費寄附金収入	4,860,000		4,860,000		4,860,000
	受取利息配当金収入	9,513	723	10,236		10,236
	その他の収入	4,328,600	398,106	4,726,706		4,726,706
	事業活動収入計(1)	210,293,531	18,649,247	228,942,778		228,942,778
事業活動による支出	人件費支出	112,643,021	10,514,546	123,157,567		123,157,567
	事業費支出	17,909,139	6,090,968	24,000,107		24,000,107
	事務費支出	19,234,885	6,013,992	25,248,877		25,248,877
	支払利息支出	873,236	804,764	1,678,000		1,678,000
	事業活動支出計(2)	150,660,281	23,424,270	174,084,551		174,084,551
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,633,250	△4,775,023	54,858,227		54,858,227	
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	215,207,107		215,207,107		215,207,107
	施設整備等収入計(4)	215,207,107		215,207,107		215,207,107
	設備資金借入金元金償還支出	214,289,107		214,289,107		214,289,107
施設整備等による支出	固定資産取得支出	25,588,967		25,588,967		25,588,967
	施設整備等支出計(5)	239,878,074		239,878,074		239,878,074
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,670,967		△24,670,967		△24,670,967	
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入		5,068,428	5,068,428	△5,068,428	
	その他の活動収入計(7)		5,068,428	5,068,428	△5,068,428	
その他の活動による支出	積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	5,068,428		5,068,428	△5,068,428	
	その他の活動による支出	4,191,690		4,191,690		4,191,690
その他の活動支出計(8)	19,260,118		19,260,118	△5,068,428	14,191,690	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,260,118	5,068,428	△14,191,690		△14,191,690	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,702,165	293,405	15,995,570		15,995,570	
前期末支払資金残高(12)	62,801,433	3,279,939	66,081,372		66,081,372	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,503,598	3,573,344	82,076,942		82,076,942	