

法人名	社会福祉法人 御荘福祉施設協会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 御荘福祉施設協会

## 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	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	634,218,914		634,218,914		634,218,914
	保育事業収入	122,650,500		122,650,500		122,650,500
	太陽光発電事業収入		5,438,226	5,438,226		5,438,226
	障害福祉サービス等事業収入	15,750,000		15,750,000		15,750,000
	経常経費寄附金収入	1,617,500		1,617,500		1,617,500
	受取利息配当金収入	609,349	502	609,851		609,851
	その他の収入	4,653,593		4,653,593		4,653,593
	事業活動収入計(1)	779,499,856	5,438,728	784,938,584		784,938,584
	支出					
	人件費支出	523,845,113	372,500	524,217,613		524,217,613
	事業費支出	101,209,098	43,500	101,252,598		101,252,598
	事務費支出	50,344,558	123,120	50,467,678		50,467,678
	利用者負担軽減額	2,280,106		2,280,106		2,280,106
支払利息支出	4,579,931		4,579,931		4,579,931	
その他の支出	1,983,463		1,983,463		1,983,463	
事業活動支出計(2)	684,242,269	539,120	684,781,389		684,781,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,257,587	4,899,608	100,157,195		100,157,195	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	35,160,000		35,160,000		35,160,000
	固定資産取得支出	1,310,000		1,310,000		1,310,000
固定資産除却・廃棄支出	8,370,000		8,370,000		8,370,000	
施設整備等支出計(5)	44,840,000		44,840,000		44,840,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,840,000		△44,840,000		△44,840,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,947,421		10,947,421		10,947,421
	事業区分間繰入金収入	4,831,257		4,831,257	△4,831,257	
	その他の活動収入計(7)	15,778,678		15,778,678	△4,831,257	10,947,421
	支出					
	積立資産支出	49,530,699		49,530,699		49,530,699
	事業区分間繰入金支出		4,831,257	4,831,257	△4,831,257	
	その他の活動支出計(8)	49,530,699	4,831,257	54,361,956	△4,831,257	49,530,699
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,752,021	△4,831,257	△38,583,278		△38,583,278	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,665,566	68,351	16,733,917		16,733,917	
前期末支払資金残高(12)	315,538,310	494,054	316,032,364		316,032,364	
当期末支払資金残高(11)+(12)	332,203,876	562,405	332,766,281		332,766,281	