

法人名	社会福祉法人正和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人正和会

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	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	取 入				
	介護保険事業収入	763,984,191	763,984,191		763,984,191
	就労支援事業収入	35,734,926	35,734,926		35,734,926
	障害福祉サービス等事業収入	35,516,721	35,516,721		35,516,721
	医療事業収入	12,568,699	12,568,699		12,568,699
	借入金利息補助金収入	3,063,750	3,063,750		3,063,750
	受取利息配当金収入	320,326	320,326		320,326
	その他の収入	4,016,961	4,016,961		4,016,961
	事業活動収入計(1)	855,205,574	855,205,574		855,205,574
	支 出				
人件費支出	469,450,029	469,450,029		469,450,029	
事業費支出	119,714,863	119,714,863		119,714,863	
事務費支出	97,347,395	97,347,395		97,347,395	
就労支援事業支出	40,908,663	40,908,663		40,908,663	
支払利息支出	10,243,158	10,243,158		10,243,158	
その他の支出	2,291,192	2,291,192		2,291,192	
事業活動支出計(2)	739,955,300	739,955,300		739,955,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,250,274	115,250,274		115,250,274	
施設整備等による収支	取 入				
	固定資産売却収入	319,940	319,940		319,940
	施設整備等収入計(4)	319,940	319,940		319,940
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	86,374,000	86,374,000		86,374,000
固定資産取得支出	1,625,400	1,625,400		1,625,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	434,500	434,500		434,500	
施設整備等支出計(5)	88,433,900	88,433,900		88,433,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,113,960	△88,113,960		△88,113,960	
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000		19,000,000
	その他の活動収入計(7)	19,000,000	19,000,000		19,000,000
	支 出				
	積立資産支出	123,600,000	123,600,000		123,600,000
その他の活動による支出	1,115,223	1,115,223		1,115,223	
その他の活動支出計(8)	124,715,223	124,715,223		124,715,223	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△105,715,223	△105,715,223		△105,715,223	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△78,578,909	△78,578,909		△78,578,909	
前期末支払資金残高(12)	746,028,515	746,028,515		746,028,515	
当期末支払資金残高(11)+(12)	667,449,606	667,449,606		667,449,606	