

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

社会福祉法人 広徳会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	190,078,169	96,717,789	286,795,958	0	286,795,958
	処遇改善交付金収入	4,625,177	2,384,789	7,009,966	0	7,009,966
	受取利息配当金収入	304,047	1,908	305,955	0	305,955
	その他の収入	1,543,937	22,769,839	24,313,776	0	24,313,776
	事業活動収入計(1)	196,551,330	121,874,325	318,425,655	0	318,425,655
	支出					
	人件費支出	135,061,773	45,744,290	180,806,063	0	180,806,063
	事業費支出	31,075,926	20,351,923	51,427,849	0	51,427,849
	事務費支出	30,072,086	12,472,658	42,544,744	0	42,544,744
支払利息支出	5,793,676	4,308,655	10,102,331	0	10,102,331	
その他の支出	367,555	38,688	406,243	0	406,243	
事業活動支出計(2)	202,371,016	82,916,214	285,287,230	0	285,287,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,819,686	38,958,111	33,138,425	0	33,138,425	
施設整備等による	収入					
	施設整備等補助金収入	133,400,000	0	133,400,000	0	133,400,000
	設備資金借入金収入	201,350,000	0	201,350,000	0	201,350,000
	施設整備等収入計(4)	334,750,000	0	334,750,000	0	334,750,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	11,904,000	10,355,000	22,259,000	0	22,259,000	
固定資産取得支出	341,226,990	950,000	342,176,990	0	342,176,990	
その他の施設整備等による支出	800,000	0	800,000	0	800,000	
施設整備等支出計(5)	353,930,990	11,305,000	365,235,990	0	365,235,990	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,180,990	△ 11,305,000	△ 30,485,990	0	△ 30,485,990	
その他の活動による	収入					
	長期運営資金借入金収入	1,100	0	1,100	0	1,100
	事業区分間繰入金収入	10,900,000	0	10,900,000	△ 10,900,000	0
	その他の活動収入計(7)	10,901,100	0	10,901,100	△ 10,900,000	1,100
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,660,000	84,000	6,744,000	0	6,744,000
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	7,900,000	10,900,000	△ 10,900,000	0
	その他の活動による支出	0	330,000	330,000	0	330,000
その他の活動支出計(8)	9,660,000	8,314,000	17,974,000	△ 10,900,000	7,074,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,241,100	△ 8,314,000	△ 7,072,900	0	△ 7,072,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 23,759,576	19,339,111	△ 4,420,465	0	△ 4,420,465	
前期末支払資金残高(11)		42,202,388	22,148,415	64,350,803	0	64,350,803
当期末支払資金残高(10)+(11)		18,442,812	41,487,526	59,930,338	0	59,930,338