

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

法人名 : 社会福祉法人 孝養会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	344,583,096	0	0	344,583,096	0	344,583,096
	借入金利息補助金収入	2,376,937	0	0	2,376,937	0	2,376,937
	受取利息配当金収入	44,033	0	0	44,033	0	44,033
	その他の収入	477,130	0	0	477,130	0	477,130
	事業活動収入計(1)	347,481,196	0	0	347,481,196	0	347,481,196
支出	人件費支出	170,330,376	0	0	170,330,376	0	170,330,376
	事業費支出	54,945,313	0	0	54,945,313	0	54,945,313
	事務費支出	46,245,096	0	0	46,245,096	0	46,245,096
	支払利息支出	7,495,495	0	0	7,495,495	0	7,495,495
	事業活動支出計(2)	279,016,280	0	0	279,016,280	0	279,016,280
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,464,916	0	0	68,464,916	0	68,464,916	
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還金支出	31,270,000	0	0	31,270,000	0	31,270,000
	固定資産取得支出	121,512,985	0	0	121,512,985	0	121,512,985
施設整備等支出計(5)	152,782,985	0	0	152,782,985	0	152,782,985	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102,782,985	0	0	-102,782,985	0	-102,782,985	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	68,800,000	0	0	68,800,000	0	68,800,000
	その他の活動収入計(7)	68,800,000	0	0	68,800,000	0	68,800,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,144,400	0	0	2,144,400	0	2,144,400
	積立資産支出	44,000,000	0	0	44,000,000	0	44,000,000
その他の活動支出計(8)	46,144,400	0	0	46,144,400	0	46,144,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,655,600	0	0	22,655,600	0	22,655,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,662,469	0	0	-11,662,469	0	-11,662,469	
前期末支払資金残高(11)	101,899,798	0	0	101,899,798	0	101,899,798	
当期末支払資金残高(10)+(11)	90,237,329	0	0	90,237,329	0	90,237,329	