

## 社会福祉事業 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 平成福祉会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	合計
	本部	障害者支援施設 シャイン	老人保健施設 ハイム・ゾンネ			
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	337,917,452	337,917,452	0	337,917,452
障害福祉サービス等事業収入	0	269,540,043	0	269,540,043	0	269,540,043
経常経費寄附金収入	352,800	30,000	355,121	737,921	0	737,921
受取利息配当金収入	895	7,397	4,125	12,417	0	12,417
その他の収入	462,628	2,435,251	1,862,649	4,760,528	0	4,760,528
事業活動収入計(1)	816,323	272,012,691	340,139,347	612,968,361	0	612,968,361
支出						
人件費支出	9,968,442	180,093,615	211,199,881	401,261,938	0	401,261,938
事業費支出	89,840	38,178,323	68,581,963	106,850,126	0	106,850,126
事務費支出	7,034,204	19,619,961	27,009,907	53,664,072	0	53,664,072
利用者負担軽減額	0	0	520,052	520,052	0	520,052
支払利息支出	300,226	0	158,025	458,251	0	458,251
事業活動支出計(2)	17,392,712	237,891,899	307,469,828	562,754,439	0	562,754,439
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,576,389	34,120,792	32,669,519	50,213,922	0	50,213,922
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	8,600,000	8,600,000	0	8,600,000
固定資産取得支出	50,449,666	421,200	1,551,731	52,422,597	0	52,422,597
その他の施設整備等による支出	0	0	250,000	250,000	0	250,000
施設整備等支出計(5)	50,449,666	421,200	10,401,731	61,272,597	0	61,272,597
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,449,666	-421,200	-10,401,731	-61,272,597	0	-61,272,597
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	71,330,000	19,000,000	17,000,000	107,330,000	107,330,000	0
その他の活動による収入	50,000,000	532,116	101,891	50,634,007	0	50,634,007
その他の活動収入計(7)	121,330,000	19,532,116	17,101,891	157,964,007	107,330,000	50,634,007
支出						
積立資産支出	0	2,611,035	2,781,738	5,392,773	0	5,392,773
拠点区分間繰入金支出	36,000,000	46,830,000	24,500,000	107,330,000	107,330,000	0
その他の特別支出	14,614,250	0	0	14,614,250	0	14,614,250
その他の活動による支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動支出計(8)	53,614,250	49,441,035	27,281,738	130,337,023	107,330,000	23,007,023
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,715,750	-29,908,919	-10,179,847	27,626,984	0	27,626,984
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	689,695	3,790,673	12,087,941	16,568,309	0	16,568,309
前期末支払資金残高(12)	1,405,052	80,680,254	42,371,653	124,456,959	0	124,456,959
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,094,747	84,470,927	54,459,594	141,025,268	0	141,025,268