

社会福祉事業 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

社会福祉法人 平成福祉会

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分			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	335,701,476	0	335,701,476
障害福祉サービス等事業収入	0	270,908,546	0	0	270,908,546
経常経費寄附金収入	405,012	0	319,320	0	724,332
受取利息配当金収入	1,611	8,777	4,528	0	14,916
その他の収入	644,300	2,558,111	1,795,034	0	4,997,445
事業活動収入計(1)	1,050,923	273,475,434	337,820,358	0	612,346,715
支出					
人件費支出	11,045,815	182,211,065	224,501,642	0	417,758,522
事業費支出	0	37,391,296	69,264,614	0	106,655,910
事務費支出	12,087,615	17,933,290	19,461,922	0	49,482,827
利用者負担軽減額	0	0	549,246	0	549,246
支払利息支出	637,629	0	0	0	637,629
事業活動支出計(2)	23,771,059	237,535,651	313,777,424	0	575,084,134
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,720,136	35,939,783	24,042,934	0	37,262,581
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
支出					
固定資産取得支出	0	818,640	835,380	0	1,654,020
施設整備等支出計(5)	0	818,640	835,380	0	1,654,020
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-818,640	-835,380	0	-1,654,020
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	40,000,000	5,000,000	5,000,000	50,000,000	0
その他の活動による収入	0	1,190,291	978,329	0	2,168,620
その他の活動収入計(7)	40,000,000	6,190,291	5,978,329	50,000,000	2,168,620
支出					
積立資産支出	0	2,695,937	2,914,950	0	5,610,887
拠点区分間繰入金支出	10,000,000	23,000,000	17,000,000	50,000,000	0
その他の活動による支出	7,200,000	0	0	0	7,200,000
その他の活動支出計(8)	17,200,000	25,695,937	19,914,950	50,000,000	12,810,887
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,800,000	-19,505,646	-13,936,621	0	-10,642,267
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,864	15,615,497	9,270,933	0	24,966,294
前期末支払資金残高(12)	2,094,747	84,470,927	54,459,594	0	141,025,268
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,174,611	100,086,424	63,730,527	0	165,991,562