

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 大樹会]

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

第1号の2様式

(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	675,093,065	695,579,499	1,370,672,564		1,370,672,564
	老人福祉事業収入	88,686,817		88,686,817		88,686,817
	保育事業収入	123,508,098		123,508,098		123,508,098
	その他の事業収入	1,150,000		1,150,000		1,150,000
	借入金利息補助金収入	1,203,638	2,700,000	3,903,638		3,903,638
	経常経費寄附金収入	207,800	100,000	307,800		307,800
	受取利息配当金収入	51,882	18,615	70,497		70,497
	その他の収入	14,967,149	8,815,229	23,782,378		23,782,378
	事業活動収入計(1)	904,868,449	707,213,343	1,612,081,792		1,612,081,792
	支出					
	人件費支出	556,911,277	400,419,683	957,330,960		957,330,960
	事業費支出	178,978,800	100,450,628	279,429,428		279,429,428
事務費支出	170,943,129	87,777,371	258,720,500		258,720,500	
支払利息支出	4,426,851	9,246,969	13,673,820		13,673,820	
その他の支出	16,382,314	6,988,120	23,370,434		23,370,434	
事業活動支出計(2)	927,642,371	604,882,771	1,532,525,142		1,532,525,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,773,922	102,330,572	79,556,650		79,556,650	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	144,331,000		144,331,000		144,331,000
	設備資金借入金収入	188,200,000		188,200,000		188,200,000
	施設整備等収入計(4)	332,531,000		332,531,000		332,531,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	36,478,000	43,663,865	80,141,865		80,141,865
固定資産取得支出	378,622,408	2,338,400	380,960,808		380,960,808	
ファイナンス・リース債務の返済支出		319,140	319,140		319,140	
その他の施設整備等による支出	2,617,000	3,076,032	5,693,032		5,693,032	
施設整備等支出計(5)	417,717,408	49,397,437	467,114,845		467,114,845	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-85,186,408	-49,397,437	-134,583,845		-134,583,845	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	積立資産取崩収入	20,281,256		20,281,256		20,281,256
	事業区分間繰入金収入	91,818,069		91,818,069	-91,818,069	
	その他の活動収入計(7)	162,099,325		162,099,325	-91,818,069	70,281,256
	支出					
	積立資産支出	26,848,600	3,391,000	30,239,600		30,239,600
事業区分間繰入金支出		91,818,069	91,818,069	-91,818,069		
その他の活動支出計(8)	26,848,600	95,209,069	122,057,669	-91,818,069	30,239,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,250,725	-95,209,069	40,041,656		40,041,656	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,290,395	-42,275,934	-14,985,539		-14,985,539	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,290,395	-42,275,934	-14,985,539		-14,985,539