

## 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

社会福祉法人愛篤福祉会

(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	450,406			450,406		450,406
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入						
	保育事業収入						
	就労支援事業収入	6,935,482			6,935,482		6,935,482
	障害福祉サービス等事業収入	71,416,833			71,416,833		71,416,833
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	〇〇事業収入	2,881,230			2,881,230		2,881,230
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入	90,000			90,000		90,000
	経常経費寄附金収入	2,611,000			2,611,000		2,611,000
	受取利息配当金収入						
	その他の収入	2,393,400			2,393,400		2,393,400
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	86,778,351	0	0	86,778,351		86,778,351
	支出						
	人件費支出	59,275,067			59,275,067		59,275,067
事業費支出	8,068,318			8,068,318		8,068,318	
事務費支出	14,482,502			14,482,502		14,482,502	
就労支援事業支出	6,860,575			6,860,575		6,860,575	
授産事業支出							
〇〇支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	90,000			90,000		90,000	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	88,776,462	0	0	88,776,462		88,776,462	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,998,111	0	0	-1,998,111		-1,998,111	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	89,174,000			89,174,000		89,174,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入	33,000,000			33,000,000		33,000,000
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	122,174,000	0	0	122,174,000		122,174,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000			1,500,000		1,500,000
	固定資産取得支出	121,500,000			121,500,000		121,500,000
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	123,000,000	0	0	123,000,000		123,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-826,000	0	0	-826,000		-826,000	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	14,365,960			14,365,960	14,365,960	
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	14,365,960	0	0	14,365,960	14,365,960	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	14,365,960			14,365,960	14,365,960		
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	14,365,960	0	0	14,365,960	14,365,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,824,111	0	0	-2,824,111	-2,824,111		
前期末支払資金残高(11)	15,786,285	0	0	15,786,285	15,786,285		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,962,174	0	0	12,962,174	12,962,174		