

法人名	社会福祉法人 北桑会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 北桑会

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)

(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	
事業活動による収入	取 介護保険事業収入	1,126,314,218			1,126,314,218		1,126,314,218	
	取 老人福祉事業収入	86,749,133			86,749,133		86,749,133	
	取 障害福祉サービス等事業収入	1,512,921			1,512,921		1,512,921	
	取 借入金利息補助金収入	992,750			992,750		992,750	
	取 経常経費寄附金収入	2,070,000			2,070,000		2,070,000	
	取 受取利息配当金収入	23,824			23,824		23,824	
	取 その他の収入	19,603,171			19,603,171		19,603,171	
	取 事業活動収入計(1)	1,237,266,017			1,237,266,017		1,237,266,017	
	事業活動による支出	支 人件費支出	814,993,321			814,993,321		814,993,321
		支 事業費支出	227,331,616			227,331,616		227,331,616
支 事務費支出		165,513,780			165,513,780		165,513,780	
支 利用者負担軽減額		7,028,867			7,028,867		7,028,867	
支 支払利息支出		5,504,613			5,504,613		5,504,613	
支 その他の支出		535,180			535,180		535,180	
支 事業活動支出計(2)		1,220,907,377			1,220,907,377		1,220,907,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,358,640			16,358,640		16,358,640		
施設整備等による収入	取 施設整備等補助金収入	37,800,310			37,800,310		37,800,310	
	取 設備資金借入金収入	40,000,000			40,000,000		40,000,000	
	取 施設整備等収入計(4)	77,800,310			77,800,310		77,800,310	
	施設整備等による支出	支 設備資金借入金元金償還支出	14,204,000			14,204,000		14,204,000
		支 固定資産取得支出	122,442,002			122,442,002		122,442,002
支 ファイナンス・リース債務の返済支出		5,914,617			5,914,617		5,914,617	
支 施設整備等支出計(5)	142,560,619			142,560,619		142,560,619		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△64,760,309			△64,760,309		△64,760,309		
その他の収入	取 長期運営資金借入金収入	150,000,000			150,000,000		150,000,000	
	取 積立資産取崩収入	5,192,577			5,192,577		5,192,577	
	取 その他の活動による収入	5,323,500			5,323,500		5,323,500	
	取 その他の活動収入計(7)	160,516,077			160,516,077		160,516,077	
その他の活動による支出	支 長期運営資金借入金元金償還支出	82,668,000			82,668,000		82,668,000	
	支 積立資産支出	13,037,704			13,037,704		13,037,704	
	支 その他の活動による支出	17,408,281			17,408,281		17,408,281	
	支 その他の活動支出計(8)	113,113,985			113,113,985		113,113,985	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,402,092			47,402,092		47,402,092		
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△999,577			△999,577		△999,577		
前期末支払資金残高(12)	292,783,298			292,783,298		292,783,298		
当期末支払資金残高(11)+(12)	291,783,721			291,783,721		291,783,721		