

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27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	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	取 入						
	介護保険事業収入	1,129,062,704			1,129,062,704		1,129,062,704
	老人福祉事業収入	83,558,527			83,558,527		83,558,527
	保育事業収入	6,261,300			6,261,300		6,261,300
	障害福祉サービス等事業収入	1,233,104			1,233,104		1,233,104
	借入金利息補助金収入	805,900			805,900		805,900
	経常経費寄附金収入	3,198,000			3,198,000		3,198,000
	受取利息配当金収入	29,759			29,759		29,759
	その他の収入	5,439,166			5,439,166		5,439,166
	事業活動収入計(1)	1,229,588,460			1,229,588,460		1,229,588,460
	支 出						
人件費支出	828,593,568			828,593,568		828,593,568	
事業費支出	229,228,313			229,228,313		229,228,313	
事務費支出	139,307,507			139,307,507		139,307,507	
利用者負担軽減額	6,875,280			6,875,280		6,875,280	
支払利息支出	6,315,122			6,315,122		6,315,122	
その他の支出	418,472			418,472		418,472	
事業活動支出計(2)	1,210,738,262			1,210,738,262		1,210,738,262	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,850,198			18,850,198		18,850,198	
施設整備等による収支	取 入						
	施設整備等補助金収入	1,516,170			1,516,170		1,516,170
	設備資金借入金収入	70,000,000			70,000,000		70,000,000
	施設整備等収入計(4)	71,516,170			71,516,170		71,516,170
	支 出						
設備資金借入金元金償還支出	68,812,000			68,812,000		68,812,000	
固定資産取得支出	45,372,623			45,372,623		45,372,623	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,274,916			7,274,916		7,274,916	
施設整備等支出計(5)	121,459,539			121,459,539		121,459,539	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,943,369			△49,943,369		△49,943,369	
その他の活動による収支	取 入						
	長期運営資金借入金収入	90,874,854			90,874,854		90,874,854
	積立資産取崩収入	45,254,596			45,254,596		45,254,596
	その他の活動による収入	13,383,859			13,383,859		13,383,859
	その他の活動収入計(7)	149,513,309			149,513,309		149,513,309
	支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	37,455,854			37,455,854		37,455,854
	投資有価証券取得支出	10,000			10,000		10,000
	積立資産支出	30,172,147			30,172,147		30,172,147
	その他の活動による支出	49,048,752			49,048,752		49,048,752
その他の活動支出計(8)	116,686,753			116,686,753		116,686,753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,826,556			32,826,556		32,826,556	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,733,385			1,733,385		1,733,385	
前期末支払資金残高(12)	291,783,721			291,783,721		291,783,721	
当期末支払資金残高(11)+(12)	293,517,106			293,517,106		293,517,106	