

| | |
|-------|------------|
| 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 | |