

# 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 清津福祉会

(単位:円)

勘定科目		特別養護 老人ホーム 桜湯の里	特別養護老人ホーム 桜湯の里 2号館レインボー	清津福祉会 本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	201,189,039	181,594,010	0	382,783,049	0	382,783,049
	経常経費寄付金収入	100,000	30,000	0	130,000	0	130,000
	受取利息配当金収入	5,281	722	0	6,003	0	6,003
	その他の収入	138,682	39,806	0	178,488	0	178,488
	事業活動収入計(1)	201,433,002	181,664,538	0	383,097,540	0	383,097,540
	支出						
	人件費支出	122,548,222	95,098,885	0	217,647,107	0	217,647,107
	事業費支出	32,467,317	31,892,675	0	64,359,992	0	64,359,992
	事務費支出	28,129,491	28,762,478	211,825	57,103,794	0	57,103,794
利用者負担軽減額	946,421	648,259	0	1,594,680	0	1,594,680	
支払利息支出	329,666	2,126,318	0	2,455,984	0	2,455,984	
事業活動支出計(2)	184,421,117	158,528,615	211,825	343,161,557	0	343,161,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,011,885	23,135,923	△ 211,825	39,935,983	0	39,935,983	
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	0	430,000,000		430,000,000		430,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,752,000	0	10,752,000	0	10,752,000
	固定資産取得支出	1,199,437	429,808,937	0	431,008,374	0	431,008,374
固定資産除却・廃棄支出	0	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,101,600	921,966	0	2,023,566	0	2,023,566	
施設整備等支出計(5)	2,301,037	443,182,903	0	445,483,940	0	445,483,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,301,037	△ 13,182,903	0	△ 15,483,940	0	△ 15,483,940	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	92,703,640	0	92,703,640	△ 92,703,640	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	88,554,371	0	0	88,554,371	△ 88,554,371	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	211,825	211,825	△ 211,825	0
	その他の活動収入計(7)	88,554,371	142,703,640	211,825	231,469,836	△ 181,469,836	50,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,503,004	0		3,503,004	0	3,503,004
	拠点区分間長期貸付金支出	90,172,221	0	0	90,172,221	△ 90,172,221	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	91,085,790	0	91,085,790	△ 91,085,790	0
	拠点区分間繰入金支出	133,668	78,157	0	211,825	△ 211,825	0
	その他の活動による支出	0	46,460	0	46,460	0	46,460
	その他の活動支出計(8)	93,808,893	91,210,407	0	185,019,300	△ 181,469,836	3,549,464
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,254,522	51,493,233	211,825	46,450,536	0	46,450,536	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,456,326	61,446,253	0	70,902,579	0	70,902,579	
前期末支払資金残高(11)	49,616,965	0	0	49,616,965	0	49,616,965	
当期末支払資金残高(10)+(11)	59,073,291	61,446,253	0	120,519,544	0	120,519,544	