

平成27年度 社会福祉法人福成会 資金収支内訳表

第1号の2様式

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	101 介護保険事業収入	78,131.148	0	0	78,131.148	78,131.148
	102 老人福祉事業収入	89,286.755	0	0	89,286.755	89,286.755
	103 就労支援事業収入	17,341.325	0	0	17,341.325	17,341.325
	104 障害福祉サービス等事業収入	200,772.069	0	0	200,772.069	200,772.069
	105 訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	106 経常経費寄附金収入	5,213.500	0	0	5,213.500	5,213.500
	107 受取利息配当金収入	55.750	0	0	55.750	55.750
	108 その他の収入	531.986	0	0	531.986	531.986
	109 雑収入	2,805.634	0	0	2,805.634	2,805.634
	110 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	394,138.167	0	0	394,138.167	394,138.167
事業活動による支出	201 人件費支出	186,858.312	0	0	186,858.312	186,858.312
	202 事業費支出	54,837.885	0	0	54,837.885	54,837.885
	203 事務費支出	61,333.767	0	0	61,333.767	61,333.767
	204 就労支援事業支出	18,500.043	0	0	18,500.043	18,500.043
	205 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	206 支払利息支出	1,376.356	0	0	1,376.356	1,376.356
	207 その他の支出	0	0	0	0	0
	208 雑支出	0	0	0	0	0
	209 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	210 徴収不能額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	322,906.363	0	0	322,906.363	322,906.363	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,231.804	0	0	71,231.804	71,231.804	
施設整備等による収支	301 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	302 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	303 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	304 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	305 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	401 設備資金借入金元金償還支出	16,730.000	0	0	16,730.000	16,730.000
	402 固定資産取得支出	3,766.400	0	0	3,766.400	3,766.400
	403 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	404 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	405 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	20,496.400	0	0	20,496.400	20,496.400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,496.400	0	0	-20,496.400	-20,496.400	
その他の活動による収支	501 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	502 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	503 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	504 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	505 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	506 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	507 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	508 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	509 その他の活動による収入	82,225	0	0	82,225	82,225
	その他の活動収入計(7)	82,225	0	0	82,225	82,225
その他の活動による支出	601 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	602 長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	603 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	604 積立資産支出	2,500.000	0	0	2,500.000	2,500.000
	605 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	606 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	607 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	608 その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,500.000	0	0	2,500.000	2,500.000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,417.775	0	0	-2,417.775	-2,417.775	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,317.629	0	0	48,317.629	48,317.629	
前期末支払資金残高(12)	231,101.218	0	0	231,101.218	231,101.218	
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,418.847	0	0	279,418.847	279,418.847	