

法人名
施設名
会計単位名

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)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収入	介護保険事業収入	302,521,485		302,521,485		
	障害福祉サービス等事業収入	4,285,550		4,285,550		
	経常経費寄附金収入	448,000		448,000		
	その他の事業活動収入		4,902,082	4,902,082		
	受取利息配当金収入	122,583	424	123,007		
	その他の収入	2,891,985		2,891,985		
	事業活動収入計(1)		310,269,603	4,902,506	315,172,109	
事業活動による支出	人件費支出	204,022,283		204,022,283		
	事業費支出	53,045,977		53,045,977		
	事務費支出	16,960,839	3,124,879	20,085,718		
	利用者負担軽減額	1,475,712		1,475,712		
	支払利息支出	87,513		87,513		
	事業活動支出計(2)		275,592,324	3,124,879	278,717,203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,677,279	1,777,627	36,454,906		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	940,000		940,000		
	固定資産売却収入	637,000		637,000		
	施設整備等収入計(4)		1,577,000		1,577,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,476,000		10,476,000	
固定資産取得支出		2,872,580		2,872,580		
施設整備等支出計(5)		13,348,580		13,348,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,771,580		△11,771,580		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	609,625		609,625		
	その他の活動による収入	1,420,757		1,420,757		
	その他の活動収入計(7)		2,030,382		2,030,382	
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,232,425		2,232,425	
		その他の活動による支出	1,684,481	1,420,757	3,105,238	
その他の活動支出計(8)		3,916,906	1,420,757	5,337,663		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,886,524	△1,420,757	△3,307,281		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,019,175	356,870	21,376,045		

前期末支払資金残高(12)	215,464,569	19,502	215,484,071
当期末支払資金残高(11)+(12)	236,483,744	376,372	236,860,116

社会福祉法人 恵寧会
社会福祉法人 恵寧会

(単位:円)

勘定科目		法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	302,521,485	
	障害福祉サービス等事業収入	4,285,550	
	経常経費寄附金収入	448,000	
	その他の事業活動収入	4,902,082	
	受取利息配当金収入	123,007	
	その他の収入	2,891,985	
	事業活動収入計(1)	315,172,109	
	事業活動による支出	人件費支出	204,022,283
		事業費支出	53,045,977
		事務費支出	20,085,718
利用者負担軽減額		1,475,712	
支払利息支出		87,513	
事業活動支出計(2)		278,717,203	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,454,906	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	940,000	
	固定資産売却収入	637,000	
	施設整備等収入計(4)	1,577,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,476,000
		固定資産取得支出	2,872,580
施設整備等支出計(5)		13,348,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,771,580	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	609,625	
	その他の活動による収入	1,420,757	
	その他の活動収入計(7)	2,030,382	
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,232,425
		その他の活動による支出	3,105,238
		その他の活動支出計(8)	5,337,663
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,307,281
	予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,376,045	
前期末支払資金残高(12)		215,484,071	
当期末支払資金残高(11)+(12)		236,860,116	