資金収支内訳表

（自）平成26年 4月 1日（至）平成27年 3月31日

第１号の２様式
（単位：円）

勘定科目			法人合計	社会福祉法人聖啓会						合計	内部取引消去
				本部	長期入所	短期入所	通所介護	居宅介護支援	諸口		
事業活動による収支	収入	0162 介護保険事業収入	446,282,001		343,249,929	77,667,283	22,384,031	2,980,758		446,282,001	
		0171 老人福祉事業収入									
		0175 児童福祉事業収入									
		0178 保育事業収入									
		0180 就労支援事業収入									
		0181 障害福祉サービス等事業収入									
		0185 生活保護事業収入									
		0189 医療事業収入									
		0192 社会福祉協議会事業収入									
		0193 その他の事業収入									
		0195 借入金利息補助金収入									
		0196 経常経費寄附金収入									
		0197 受取利息配当金収入	46,769	439	46,330					46,769	
		0198 その他の収入	1,609,575		1,173,175	278,250	130,500	27,650		1,609,575	
		0199 流動資産評価益等による資金増加額									
		事業活動収入計(1)	447,938,345	439	344,469,434	77,945,533	22,514,531	3,008,408		447,938,345	
	支出	0128 人件費支出	245,240,277	4,096,600	180,949,214	41,699,896	14,872,748	3,621,819		245,240,277	
		0129 事業費支出	43,225,022		33,800,435	7,478,980	1,945,607			43,225,022	
		0130 事務費支出	37,554,792		32,027,822	4,054,863	1,269,970	202,137		37,554,792	
		0131 就労支援事業支出									
		0132 授産事業支出									
		0133 利用者負担軽減額	1,175,940		1,130,820	45,120				1,175,940	
		0134 支払利息支出	7,637,730		5,985,834	1,206,372	431,820	13,704		7,637,730	
		0135 その他の支出	730,080		469,584	171,720	71,712	17,064		730,080	
		0136 法人税、住民税及び事業税支出									
		0137 流動資産評価損等による資金減少額									
		事業活動支出計(2)	335,563,841	4,096,600	254,363,709	54,656,951	18,591,857	3,854,724		335,563,841	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,374,504	-4,096,161	90,105,725	23,288,582	3,922,674	-846,316		112,374,504	
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入									
		0202 設備資金借入金元金償還補助金収入									
		0203 施設整備等寄附金収入									
		0204 設備資金借入金元金償還寄附金収入									
		0205 設備資金借入金収入									
		0206 固定資産売却収入									
		0207 その他の施設整備等による収入									
		施設整備等収入計(4)									
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出									
		0141 固定資産取得支出	1,460,000		1,460,000					1,460,000	
		0142 固定資産除却・廃棄支出									
		0143 ファイナンス・リース債務の返済支出									
		0144 その他の施設整備等による支出									
		施設整備等支出計(5)	1,460,000		1,460,000					1,460,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,460,000		-1,460,000					-1,460,000	
その他	収入	0209 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
		0210 長期運営資金借入金収入									
		0211 投資有価証券売却収入									
		0212 事業区分間長期借入金収入									
		0213 拠点区分間長期借入金収入									
		0214 サービス区分間長期借入金収入									
		0215 事業区分間繰入金収入									
		0216 拠点区分間繰入金収入									
		0217 サービス区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000						3,500,000	
		0218 長期貸付金回収収入									
		0219 事業区分間長期貸付金回収収入									
		0220 拠点区分間長期貸付金回収収入									
		0221 サービス区分間長期貸付金回収収入									

の活動による収支		0222 積立資産取崩収入								
		0223 その他の活動による収入								
		その他の活動による収入計(7)	3,500,000	3,500,000					3,500,000	
	支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	19,080,000		19,080,000				19,080,000	
		0147 事業区分間長期借入金返済支出								
		0148 拠点区分間長期借入金返済支出								
		0149 サービス区分間長期借入金返済支出								
		0150 投資有価証券取得支出								
		0151 長期貸付金支出								
		0152 事業区分間長期貸付金支出								
		0153 拠点区分間長期貸付金支出								
		0154 サービス区分間長期貸付金支出								
		0155 積立資産支出								
		0156 事業区分間繰入金支出								
		0157 拠点区分間繰入金支出								
		0158 サービス区分間繰入金支出	3,500,000		3,500,000				3,500,000	
		0159 その他の活動による支出								
		その他の活動支出計(8)	22,580,000		22,580,000				22,580,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-19,080,000	3,500,000	-22,580,000				-19,080,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			91,834,504	-596,161	66,065,725	23,288,582	3,922,674	-846,316	91,834,504	

前期末支払資金残高(11)	236,739,975	-529,681	195,145,003	43,671,878	-91,519	-1,455,706		236,739,975	
当期末支払資金残高(10)+(11)	328,574,479	-1,125,842	261,210,728	66,960,460	3,831,155	-2,302,022		328,574,479	