

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

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	447,136,615		339,414,612	71,488,370	32,345,952	3,887,681	447,136,615	
		0197 受取利息配当金収入	60,725	386	60,339				60,725	
		0198 その他の収入	1,743,440		1,267,510	224,380	224,820	26,730	1,743,440	
		事業活動収入計(1)	448,940,780	386	340,742,461	71,712,750	32,570,772	3,914,411	448,940,780	
	支出	0128 人件費支出	262,236,432	3,547,000	194,299,338	41,911,354	18,780,320	3,698,420	262,236,432	
		0129 事業費支出	45,519,103		36,148,946	7,303,707	2,066,450		45,519,103	
		0130 事務費支出	38,131,759		32,346,096	4,295,677	1,320,778	169,208	38,131,759	
		0133 利用者負担軽減額	1,181,209		1,105,251	37,730	38,228		1,181,209	
		0134 支払利息支出	7,187,601		5,570,318	1,181,094	422,774	13,415	7,187,601	
		0135 その他の支出	1,040,706		656,892	181,092	180,690	22,032	1,040,706	
事業活動支出計(2)	355,296,810	3,547,000	270,126,841	54,910,654	22,809,240	3,903,075	355,296,810			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,643,970	-3,546,614	70,615,620	16,802,096	9,761,532	11,336	93,643,970			
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入	990,000		990,000				990,000	
		施設整備等収入計(4)	990,000		990,000				990,000	
	支出	0141 固定資産取得支出	1,476,000		1,476,000				1,476,000	
		施設整備等支出計(5)	1,476,000		1,476,000				1,476,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-486,000		-486,000				-486,000			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)								
		0146 長期運営資金借入金元金償還支出	45,065,000		45,065,000				45,065,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	45,065,000		45,065,000				45,065,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,065,000		-45,065,000				-45,065,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48,092,970	-3,546,614	25,064,620	16,802,096	9,761,532	11,336	48,092,970			
前期末支払資金残高(11)		328,574,479	-1,125,842	261,210,728	66,960,460	3,831,155	-2,302,022	328,574,479		
当期末支払資金残高(10)+(11)		376,667,449	-4,672,456	286,275,348	83,762,556	13,592,687	-2,290,686	376,667,449		