事業・拠点　[0001:社会福祉法人　同潤会]

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			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	177,275,630		177,275,630		177,275,630
		老人福祉事業収入	49,879,896	31,302,562	81,182,458		81,182,458
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	200,000		200,000
		受取利息配当金収入	11,209	713	11,922		11,922
		その他の収入	932,282	106,060	1,038,342		1,038,342
		事業活動収入計(1)	228,199,017	31,509,335	259,708,352		259,708,352
	支出	人件費支出	141,610,197	15,487,890	157,098,087		157,098,087
		事業費支出	39,555,039	12,782,767	52,337,806		52,337,806
		事務費支出	23,060,316	6,327,162	29,387,478		29,387,478
		利用者負担軽減額	19,988		19,988		19,988
		支払利息支出	3,318,395	3,267,211	6,585,606		6,585,606
		事業活動支出計(2)	207,563,935	37,865,030	245,428,965		245,428,965
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,635,082	-6,355,695	14,279,387		14,279,387
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	537,659,000		537,659,000		537,659,000
		固定資産売却収入	15,000		15,000		15,000
		その他の施設整備等による収入	900,000	1,900,000	2,800,000		2,800,000
		施設整備等収入計(4)	538,574,000	1,900,000	540,474,000		540,474,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,580,000	14,663,000	16,243,000		16,243,000
		固定資産取得支出	540,000,117	4,425,303	544,425,420		544,425,420
		その他の施設整備等による支出	1,920,000	1,100,000	3,020,000		3,020,000
		施設整備等支出計(5)	543,500,117	20,188,303	563,688,420		563,688,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,926,117	-18,288,303	-23,214,420		-23,214,420
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,920,000	1,100,000	3,020,000		3,020,000
		事業区分間繰入金収入		25,000,000	25,000,000	-25,000,000	
		その他の活動収入計(7)	1,920,000	26,100,000	28,020,000	-25,000,000	3,020,000
	支出	積立資産支出	900,000	1,900,000	2,800,000		2,800,000
		事業区分間繰入金支出	25,000,000		25,000,000	-25,000,000	
		その他の活動支出計(8)	25,900,000	1,900,000	27,800,000	-25,000,000	2,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,980,000	24,200,000	220,000		220,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-8,271,035	-443,998	-8,715,033		-8,715,033

前期末支払資金残高(11)	61,245,919	3,789,829	65,035,748		65,035,748
当期末支払資金残高(10)+(11)	52,974,884	3,345,831	56,320,715		56,320,715