

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

法人名:社会福祉法人 輝きの会

| 勘定科目 | | 社会福祉事業区分 | 公益事業区分 | 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 | 579,558,129 | 0 | 579,558,129 | 0 | 579,558,129 |
| | 老人福祉事業収入 | 72,046,194 | 0 | 72,046,194 | 0 | 72,046,194 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 307,087,974 | 0 | 307,087,974 | 0 | 307,087,974 |
| | 地域福祉事業収入 | 327,660 | 31,934,400 | 32,262,060 | 0 | 32,262,060 |
| | 借入金利息補助金収入 | 6,366,725 | 216,000 | 6,582,725 | 0 | 6,582,725 |
| | 経常経費寄附金収入 | 829,200 | 0 | 829,200 | 0 | 829,200 |
| | 受取利息配当金収入 | 648,551 | 0 | 648,551 | 0 | 648,551 |
| | その他の収入 | 3,063,174 | 1,520,019 | 4,583,193 | 0 | 4,583,193 |
| | 事業活動収入計 | 969,927,607 | 33,670,419 | 1,003,598,026 | 0 | 1,003,598,026 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 665,267,430 | 184,000 | 665,451,430 | 0 | 665,451,430 |
| | 事業費支出 | 175,199,611 | 0 | 175,199,611 | 0 | 175,199,611 |
| | 事務費支出 | 117,960,353 | 33,270,419 | 151,230,772 | 0 | 151,230,772 |
| 利用者負担軽減額 | 2,181,057 | 0 | 2,181,057 | 0 | 2,181,057 | |
| 支払利息支出 | 7,154,690 | 216,000 | 7,370,690 | 0 | 7,370,690 | |
| 事業活動支出計 | 967,763,141 | 33,670,419 | 1,001,433,560 | 0 | 1,001,433,560 | |
| 事業活動資金収支差額 | 2,164,466 | 0 | 2,164,466 | 0 | 2,164,466 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 74,212,513 | 1,823,600 | 76,036,113 | 0 | 76,036,113 |
| | 施設整備等収入計 | 74,212,513 | 1,823,600 | 76,036,113 | 0 | 76,036,113 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 82,706,469 | 1,823,600 | 84,530,069 | 0 | 84,530,069 |
| 固定資産取得支出 | 4,482,272 | 0 | 4,482,272 | 0 | 4,482,272 | |
| 施設整備等支出計 | 87,188,741 | 1,823,600 | 89,012,341 | 0 | 89,012,341 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 12,976,228 | 0 | △ 12,976,228 | 0 | △ 12,976,228 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 29,959,939 | 0 | 29,959,939 | 0 | 29,959,939 |
| | その他の活動収入計 | 29,959,939 | 0 | 29,959,939 | 0 | 29,959,939 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 19,148,177 | 0 | 19,148,177 | 0 | 19,148,177 |
| その他の活動支出計 | 19,148,177 | 0 | 19,148,177 | 0 | 19,148,177 | |
| その他の活動資金収支差額 | 10,811,762 | 0 | 10,811,762 | 0 | 10,811,762 | |
| 当期資金収支差額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高 | | 530,889,745 | △ 41,221,898 | 489,667,847 | 0 | 489,667,847 |
| 当期末支払資金残高 | | 530,889,745 | △ 41,221,898 | 489,667,847 | 0 | 489,667,847 |