

法人名 社会福祉法人 栄幸会  
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム 北上の郷	北上保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	507,387,976		507,387,976		507,387,976
	保育事業収入		117,038,607	117,038,607		117,038,607
	受取利息配当金収入	29,669	43,420	73,089		73,089
	その他の収入	1,773,060	1,426,010	3,199,070		3,199,070
	事業活動収入計(1)	509,190,705	118,508,037	627,698,742		627,698,742
	人件費支出	352,029,087	90,251,745	442,280,832		442,280,832
	事業費支出	101,887,565	10,740,092	112,627,657		112,627,657
	事務費支出	21,117,158	3,865,162	24,982,320		24,982,320
	利用者負担軽減額	1,141,853		1,141,853		1,141,853
施設整備等による収支	支払利息支出	2,164,886	76,661	2,241,547		2,241,547
	その他の支出	1,862,137	1,421,960	3,284,097		3,284,097
	流動資産評価損等による資金減少額	10,807		10,807		10,807
	事業活動支出計(2)	480,213,493	106,355,620	586,569,113		586,569,113
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,977,212	12,152,417	41,129,629		41,129,629
	収入	施設整備等補助金収入	7,155,000		7,155,000	7,155,000
		固定資産売却収入	416,000		416,000	416,000
		施設整備等収入計(4)	7,571,000		7,571,000	7,571,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,758,000		16,758,000	16,758,000
その他の活動による収支		固定資産取得支出		601,152		601,152
		ファイナンス・リース債務の返済支出	560,700		560,700	560,700
		施設整備等支出計(5)	17,318,700	601,152	17,919,852	17,919,852
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,747,700	-601,152	-10,348,852	-10,348,852
	収入	長期運営資金借入金収入	4,500,000		4,500,000	4,500,000
		拠点区分間繰入金収入		15,256,661	15,256,661	-15,256,661
		その他の活動による収入計(7)	4,500,000	15,256,661	19,756,661	-15,256,661
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,512,000	15,180,000	19,692,000	19,692,000
		積立資産支出	508,564	9,553,360	10,061,924	10,061,924
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		拠点区分間繰入金支出	15,256,661		15,256,661	-15,256,661
		その他の活動支出計(8)	20,277,225	24,733,360	45,010,585	-15,256,661
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,777,225	-9,476,699	-25,253,924	-25,253,924
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,452,287	2,074,566	5,526,853	5,526,853
前期末支払資金残高(11)			224,334,709	15,750,407	240,085,116	240,085,116
当期末支払資金残高(10)+(11)			227,786,996	17,824,973	245,611,969	245,611,969