

# 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

社会福祉法人 真愛の家

(単位：円)

勘定科目	事業区分		合計	内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	[ 679,822,628]	[ 31,073,383]	[ 710,896,011]		[ 710,896,011]
障害福祉サービス等事業収入	[ 5,222,650]	[ 0]	[ 5,222,650]		[ 5,222,650]
経常経費寄附金収入	[ 2,948,895]	[ 0]	[ 2,948,895]		[ 2,948,895]
受取利息配当金収入	[ 60,864]	[ 0]	[ 60,864]		[ 60,864]
その他の収入	[ 3,730,018]	[ 36,200]	[ 3,766,218]		[ 3,766,218]
事業活動収入計(1)	691,785,055	31,109,583	722,894,638		722,894,638
支出					
人件費支出	[ 502,673,798]	[ 25,507,838]	[ 528,181,636]		[ 528,181,636]
事業費支出	[ 95,124,596]	[ 318,267]	[ 95,442,863]		[ 95,442,863]
事務費支出	[ 82,811,031]	[ 4,758,573]	[ 87,569,604]		[ 87,569,604]
支払利息支出	[ 530,184]	[ 0]	[ 530,184]		[ 530,184]
その他の支出	[ 2,261,073]	[ 0]	[ 2,261,073]		[ 2,261,073]
事業活動支出計(2)	683,400,682	30,584,678	713,985,360		713,985,360
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,384,373	524,905	8,909,278		8,909,278
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等寄附金収入	[ 9,053,749]	[ 0]	[ 9,053,749]		[ 9,053,749]
施設整備等収入計(4)	9,053,749	0	9,053,749		9,053,749
支出					
設備資金借入金元金償還支出	[ 10,020,000]	[ 0]	[ 10,020,000]		[ 10,020,000]
固定資産取得支出	[ 10,167,865]	[ 0]	[ 10,167,865]		[ 10,167,865]
施設整備等支出計(5)	20,187,865	0	20,187,865		20,187,865
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,134,116	0	△ 11,134,116		△ 11,134,116
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
支出					
積立資産支出	[ 5,276,717]	[ 204,954]	[ 5,481,671]		[ 5,481,671]
その他の活動支出計(8)	5,276,717	204,954	5,481,671		5,481,671
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,276,717	△ 204,954	△ 5,481,671		△ 5,481,671
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,026,460	319,951	△ 7,706,509		△ 7,706,509
前期末支払資金残高(11)	[ 318,182,278]	[ 13,009,966]	[ 331,192,244]		[ 331,192,244]
当期末支払資金残高(10)+(11)	310,155,818	13,329,917	323,485,735		323,485,735