

法人名	社会福祉法人 愛信会
施設名	社会福祉法人 愛信会
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位:円)

勘定科目	ポプラ館	静霞園	ケアハウスくきの里	くきの里	いちょうの木	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支								
収入								
介護保険事業収入		431,362,103		377,914,185	156,844,213	966,120,501		966,120,501
老人福祉事業収入	87,188,018		29,841,331			117,029,349		117,029,349
借入金利息補助金収入			159,000	541,000		700,000		700,000
経常経費寄附金収入	2,060,000	85,000				2,145,000		2,145,000
受取利息配当金収入	8,702	5,739	1,140	2,507	1,758	19,846		19,846
その他の収入	1,071,563	973,576	287,614	1,455,362	604,573	4,392,688		4,392,688
事業活動収入計(1)	90,328,283	432,426,418	30,289,085	379,913,054	157,450,544	1,090,407,384		1,090,407,384
支出								
人件費支出	45,226,042	305,567,524	14,175,847	264,745,724	108,383,065	738,098,202		738,098,202
事業費支出	25,550,101	56,262,666	8,644,358	46,023,863	18,759,722	155,240,710		155,240,710
事務費支出	11,838,304	22,625,723	2,983,995	29,409,607	8,342,901	75,200,530		75,200,530
利用者負担軽減額		816,266		187,778	133,822	1,137,866		1,137,866
支払利息支出	315,055	1,962,751	328,000	967,014	4,343,452	7,916,272		7,916,272
その他の支出		372,364	83,730	1,533,721	271,328	2,261,143		2,261,143
事業活動支出計(2)	82,929,502	387,607,294	26,215,930	342,867,707	140,234,290	979,854,723		979,854,723
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,398,781	44,819,124	4,073,155	37,045,347	17,216,254	110,552,661		110,552,661
施設整備等による収支								
収入								
設備資金借入金収入					120,000,000	120,000,000		120,000,000
施設整備等収入計(4)					120,000,000	120,000,000		120,000,000
支出								
設備資金借入金元金償還支出	13,548,000	15,300,000	3,286,000	11,114,000	125,088,000	168,336,000		168,336,000
固定資産取得支出	1,158,192	907,200		1,434,993	1,724,868	5,225,253		5,225,253
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,222,640	2,713,544		1,568,160		5,504,344		5,504,344
施設整備等支出計(5)	15,928,832	18,920,744	3,286,000	14,117,153	126,812,868	179,065,597		179,065,597
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,928,832	△18,920,744	△3,286,000	△14,117,153	△6,812,868	△59,065,597		△59,065,597
その他の活動による収支								
収入								
積立資産取崩収入		1,002,490		919,730		1,922,220		1,922,220
拠点区分間繰入金収入	25,000,000		1,200,000		4,000,000	30,200,000	△30,200,000	
その他の活動収入計(7)	25,000,000	1,002,490	1,200,000	919,730	4,000,000	32,122,220	△30,200,000	1,922,220
支出								
積立資産支出	10,263,520	815,760	50,280	824,680	208,920	12,163,160		12,163,160
拠点区分間繰入金支出		12,275,000		16,725,000	1,200,000	30,200,000	△30,200,000	
その他の活動支出計(8)	10,263,520	13,090,760	50,280	17,549,680	1,408,920	42,363,160	△30,200,000	12,163,160
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,736,480	△12,088,270	1,149,720	△16,629,950	2,591,080	△10,240,940		△10,240,940
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,206,429	13,810,110	1,936,875	6,298,244	12,994,466	41,246,124		41,246,124
前期末支払資金残高(12)	46,585,227	165,104,472	15,302,299	179,197,194	46,495,708	452,684,900		452,684,900
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,791,656	178,914,582	17,239,174	185,495,438	59,490,174	493,931,024		493,931,024