

資金収支内訳表

法人名 社会福祉法人永耕会

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		法人本部	永耕園	デイセンター永耕	光海学園	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							
	児童福祉事業収入	0	0	0	112,230,013	112,230,013	0	112,230,013
	障害福祉サービス等事業収入	0	473,649,081	156,651,862	25,755,390	656,056,333	0	656,056,333
	経常経費寄附金収入	20,000	600,000	0	70,000	690,000	0	690,000
	借入金利息補助金収入	0	1,101,820	0	0	1,101,820	0	1,101,820
	受取利息配当金収入	49,530	186,069	73,339	171,714	480,652	0	480,652
	その他の収入	705,710	5,265,769	5,287,819	2,310,693	13,569,991	0	13,569,991
	事業活動収入計(1)	775,240	480,802,739	162,013,020	140,537,810	784,128,809	0	784,128,809
	支出							
	人件費支出	1,480,000	365,116,954	123,835,896	99,123,066	589,555,916	0	589,555,916
事業費支出	0	76,583,432	21,316,322	25,387,433	123,287,187	0	123,287,187	
事務費支出	1,369,333	82,270,145	9,729,700	7,684,357	101,053,535	0	101,053,535	
支払利息支出	0	1,128,422	0	0	1,128,422	0	1,128,422	
その他の支出	0	0	5,014,220	0	5,014,220	0	5,014,220	
流動資産評価損等による資金減少額	215,559	0	0	0	215,559	0	215,559	
事業活動支出計(2)	3,064,892	525,098,953	159,896,138	132,194,856	820,254,839	0	820,254,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 2,289,652	▲ 44,296,214	2,116,882	8,342,954	▲ 36,126,030	0	▲ 36,126,030	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	166,091,500	2,265,000	1,762,500	170,119,000	0	170,119,000
	設備資金借入金収入	0	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
	固定資産売却収入	296,784,000	0	390,000	0	297,174,000	0	297,174,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	296,784,000	231,091,500	2,655,000	1,762,500	532,293,000	0	532,293,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	12,642,000	1,340,000	2,350,000	16,332,000	0	16,332,000
	固定資産取得支出	291,784,000	257,423,343	51,290,212	3,357,450	603,855,005	0	603,855,005
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	1,132,068	585,120	170,400	1,887,588	0	1,887,588
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	291,784,000	271,197,411	53,215,332	5,877,850	622,074,593	0	622,074,593	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,000,000	▲ 40,105,911	▲ 50,560,332	▲ 4,115,350	▲ 89,781,593	0	▲ 89,781,593	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	50,000,000	30,000,000	70,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	120,000,000	40,000,000	0	160,000,000	0	160,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	50,000,000	0	70,000,000	0	120,000,000	0	120,000,000
	拠点区分間繰入金収入	1,480,000	5,000,000	0	0	6,480,000	6,480,000	0
	その他の活動収入計(7)	101,480,000	155,000,000	180,000,000	0	436,480,000	6,480,000	430,000,000
	支出							
	積立資産支出	50,000,000	4,478,000	71,609,000	1,227,750	127,314,750	0	127,314,750
	拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000	0	110,000,000	0	160,000,000	0	160,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	890,000	320,000	270,000	6,480,000	6,480,000	0	
その他の活動支出計(8)	105,000,000	125,368,000	181,929,000	1,497,750	413,794,750	6,480,000	407,314,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,520,000	29,632,000	▲ 1,929,000	▲ 1,497,750	22,685,250	0	22,685,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 809,652	▲ 54,770,125	▲ 50,372,450	2,729,854	▲ 103,222,373	0	▲ 103,222,373	
前期末支払資金残高(11)	22,296,292	179,705,925	160,159,882	32,888,311	395,050,410	0	395,050,410	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,486,640	124,935,800	109,787,432	35,618,165	291,828,037	0	291,828,037	