

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名：社会福祉法人相愛福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	4,612,554,000	4,612,636,641	-82,641	
	老人福祉事業収入	2,775,000	2,777,642	-2,642	
	不動産賃貸収入	38,145,600	38,146,191	-591	
	借入金利息補助金収入	4,950,000	4,951,802	-1,802	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	124,005	128,400	-4,395	
	その他の収入	29,242,000	29,258,170	-16,170	
	事業活動収入計	4,687,800,605	4,687,908,846	-108,241	
	支出				
	人件費支出	2,165,333,000	2,165,277,434	55,566	
事業費支出	720,566,000	720,380,482	185,518		
事務費支出	396,989,000	396,827,756	161,244		
支払利息支出	69,630,597	69,628,832	1,765		
その他の支出	16,590,000	16,577,949	12,051		
事業活動支出計	3,369,108,597	3,368,692,453	416,144		
事業活動資金収支差額	1,318,692,008	1,319,216,393	-524,385		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	656,886,000	656,886,000	0	
	設備資金借入金収入	4,010,000,000	4,010,000,000	0	
	固定資産売却収入	310,930,000	310,931,999	-1,999	
	施設整備等収入計	4,977,816,000	4,977,817,999	-1,999	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	431,107,000	431,107,000	0		
固定資産取得支出	5,441,740,800	5,441,718,048	22,752		
施設整備等支出計	5,872,847,800	5,872,825,048	22,752		
施設整備等資金収支差額	-895,031,800	-895,007,049	-24,751		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動による支出	188,640,000	188,640,000	0	
その他の活動支出計	288,640,000	288,640,000	0		
その他の活動資金収支差額	-288,640,000	-288,640,000	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	135,020,208	135,569,344	-549,136		
前期末支払資金残高	2,749,133,656	2,749,133,656	0		
当期末支払資金残高	2,884,153,864	2,884,703,000	-549,136		

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

法人名：社会福祉法人相愛福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,608,118,446	4,518,195	0	4,612,636,641	0	4,612,636,641	
	老人福祉事業収入	439,542	2,338,100	0	2,777,642	0	2,777,642	
	不動産賃貸収入	0	0	38,146,191	38,146,191	0	38,146,191	
	借入金利息補助金収入	4,951,802	0	0	4,951,802	0	4,951,802	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	123,987	4,413	0	128,400	0	128,400	
	その他の収入	28,977,730	280,000	440	29,258,170	0	29,258,170	
	事業活動収入計	4,642,621,507	7,140,708	38,146,631	4,687,908,846	0	4,687,908,846	
	事業活動による支出	人件費支出	2,154,727,730	10,549,704	0	2,165,277,434	0	2,165,277,434
		事業費支出	687,924,402	32,456,080	0	720,380,482	0	720,380,482
事務費支出		355,271,936	18,636,372	22,919,448	396,827,756	0	396,827,756	
支払利息支出		61,428,345	1,028,348	7,172,139	69,628,832	0	69,628,832	
その他の支出		16,451,073	126,876	0	16,577,949	0	16,577,949	
事業活動支出計		3,275,803,486	62,797,380	30,091,587	3,368,692,453	0	3,368,692,453	
事業活動資金収支差額	1,366,818,021	-55,656,672	8,055,044	1,319,216,393	0	1,319,216,393		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	556,886,000	100,000,000	0	656,886,000	0	656,886,000	
	設備資金借入金収入	2,810,000,000	1,200,000,000	0	4,010,000,000	0	4,010,000,000	
	固定資産売却収入	940,085,699	0	0	940,085,699	629,153,700	310,931,999	
	施設整備等収入計	4,306,971,699	1,300,000,000	0	5,606,971,699	629,153,700	4,977,817,999	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	426,107,000	5,000,000	0	431,107,000	0	431,107,000	
	固定資産取得支出	4,140,291,569	1,930,580,179	0	6,070,871,748	629,153,700	5,441,718,048	
	施設整備等支出計	4,566,398,569	1,935,580,179	0	6,501,978,748	629,153,700	5,872,825,048	
施設整備等資金収支差額	-259,426,870	-635,580,179	0	-895,007,049	0	-895,007,049		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
	その他の活動による支出	188,640,000	0	0	188,640,000	0	188,640,000	
	その他の活動支出計	288,640,000	0	0	288,640,000	0	288,640,000	
その他の活動資金収支差額	-288,640,000	0	0	-288,640,000	0	-288,640,000		
当期資金収支差額合計	818,751,151	-691,236,851	8,055,044	135,569,344	0	135,569,344		
前期末支払資金残高	2,731,819,152	0	17,314,504	2,749,133,656	0	2,749,133,656		
当期末支払資金残高	3,550,570,303	-691,236,851	25,369,548	2,884,703,000	0	2,884,703,000		