

資金収支内訳表

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

第1号の2様式

法人名 社会福祉法人 愛護会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	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	155,245,280	0	155,245,280	0	155,245,280	
	保育事業収入	563,034,723	0	563,034,723	0	563,034,723	
	就労支援事業収入	21,828,013	0	21,828,013	864,000	20,964,013	
	障害福祉サービス等事業収入	961,370,959	0	961,370,959	0	961,370,959	
	委託事業収入	6,832,000	14,458,367	21,290,367	0	21,290,367	
	借入金利息補助金収入	338,535	0	338,535	0	338,535	
	経常経費寄附金収入	13,082,128	0	13,082,128	0	13,082,128	
	受取利息配当金収入	209,609	57	209,666	0	209,666	
	その他の収入	23,712,855	0	23,712,855	384,425	23,328,430	
	事業活動収入計 (1)	1,745,654,102	14,458,424	1,760,112,526	1,248,425	1,758,864,101	
事業活動による支出	人件費支出	1,151,305,681	11,781,582	1,163,087,263	0	1,163,087,263	
	事業費支出	284,308,508	0	284,308,508	265,675	284,042,833	
	事務費支出	91,648,533	2,570,206	94,218,739	982,750	93,235,989	
	就労支援事業支出	21,353,714	0	21,353,714	0	21,353,714	
	支払利息支出	2,594,528	0	2,594,528	0	2,594,528	
	その他の支出	14,434,346	0	14,434,346	0	14,434,346	
事業活動支出計 (2)	1,565,645,310	14,351,788	1,579,997,098	1,248,425	1,578,748,673		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	180,008,792	106,636	180,115,428	0	180,115,428		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,535,000	0	6,535,000	0	6,535,000	
	施設整備等収入計 (4)	6,535,000	0	6,535,000	0	6,535,000	
	設備資金借入金元金償還支出	17,780,000	0	17,780,000	0	17,780,000	
	固定資産取得支出	16,923,893	0	16,923,893	0	16,923,893	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,588,668	0	4,588,668	0	4,588,668	
施設整備等支出計 (5)	39,292,561	0	39,292,561	0	39,292,561		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-32,757,561	0	-32,757,561	0	-32,757,561		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,709,585	0	4,709,585	0	4,709,585	
	その他の活動による収入	2,287,530	0	2,287,530	0	2,287,530	
	その他の活動収入計 (7)	6,997,115	0	6,997,115	0	6,997,115	
	積立資産支出	95,117,025	0	95,117,025	0	95,117,025	
	その他の活動支出計 (8)	95,117,025	0	95,117,025	0	95,117,025	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-88,119,910	0	-88,119,910	0	-88,119,910		
予備費 (10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,131,321	106,636	59,237,957	0	59,237,957		
前期末支払資金残高 (12)	513,527,997	936,572	514,464,569	0	514,464,569		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	572,659,318	1,043,208	573,702,526	0	573,702,526		