

## 資金収支内訳表

社会福祉法人 藤田長生会

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(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
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	587,718,060	60,796,753	0	648,514,813	0	648,514,813
経常経費寄附金収入	1,700,000	20,000	0	1,720,000	0	1,720,000
受取利息配当金収入	2,597,459	1,269	0	2,598,728	0	2,598,728
その他の収入	4,790,814	5,800	0	4,796,614	0	4,796,614
事業活動収入計(1)	596,806,333	60,823,822	0	657,630,155	0	657,630,155
支出						
人件費支出	390,862,737	36,573,791	0	427,436,528	0	427,436,528
事業費支出	86,280,085	664,242	0	86,944,327	0	86,944,327
事務費支出	69,652,646	22,453,059	0	92,105,705	0	92,105,705
支払利息支出	2,723,280	39,615	0	2,762,895	0	2,762,895
その他の支出	2,261,027	0	0	2,261,027	0	2,261,027
流動資産評価損等による資金減少額	68,896	0	0	68,896	0	68,896
事業活動支出計(2)	551,848,671	59,730,707	0	611,579,378	0	611,579,378
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,957,662	1,093,115	0	46,050,777	0	46,050,777
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	1,371,600	0	0	1,371,600	0	1,371,600
施設整備等収入計(4)	1,371,600	0	0	1,371,600	0	1,371,600
支出						
設備資金借入金元金償還支出	17,952,000	0	0	17,952,000	0	17,952,000
固定資産取得支出	13,538,827	0	0	13,538,827	0	13,538,827
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	500,169	0	500,169	0	500,169
施設整備等支出計(5)	31,490,827	500,169	0	31,990,996	0	31,990,996
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,119,227	△ 500,169	0	△ 30,619,396	0	△ 30,619,396
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	12,192,975	650,400	0	12,843,375	0	12,843,375
その他の活動収入計(7)	12,192,975	650,400	0	12,843,375	0	12,843,375
支出						
積立資産支出	11,762,200	858,600	0	12,620,800	0	12,620,800
その他の活動支出計(8)	11,762,200	858,600	0	12,620,800	0	12,620,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	430,775	△ 208,200	0	222,575	0	222,575
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,269,210	384,746	0	15,653,956	0	15,653,956
前期末支払資金残高(11)	209,463,670	△ 499,458	0	208,964,212	0	208,964,212
当期末支払資金残高(10)+(11)	224,732,880	△ 114,712	0	224,618,168	0	224,618,168