

法人名 社会福祉法人 スイートホーム

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

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉	収益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	589, 258, 480		589, 258, 480		589, 258, 480
	障害福祉サービス等事業収入	4, 200, 145		4, 200, 145		4, 200, 145
	その他の収入	11, 310	604, 810	616, 120		616, 120
	経常経費寄附金収入	20, 000		20, 000		20, 000
	受取利息配当金収入	9, 077	46	9, 123		9, 123
	その他の収入	9, 079, 373		9, 079, 373		9, 079, 373
	事業活動収入計(1)	602, 578, 385	604, 856	603, 183, 241		603, 183, 241
	人件費支出	408, 173, 625		408, 173, 625		408, 173, 625
	事業費支出	74, 507, 828	30, 320	74, 538, 148		74, 538, 148
	事務費支出	68, 148, 533	326, 334	68, 474, 867		68, 474, 867
施設整備等による収支	支払利息支出	7, 707, 427		7, 707, 427		7, 707, 427
	その他の支出	2, 090, 000		2, 090, 000		2, 090, 000
	事業活動支出計(2)	560, 627, 413	356, 654	560, 984, 067		560, 984, 067
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41, 950, 972	248, 202	42, 199, 174		42, 199, 174
	収入 施設整備等寄附金収入	936, 000		936, 000		936, 000
	施設整備等収入計(4)	936, 000		936, 000		936, 000
	支出 設備資金借入金元金償還支出	17, 238, 000		17, 238, 000		17, 238, 000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	5, 876, 035		5, 876, 035		5, 876, 035
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5, 669, 076		5, 669, 076		5, 669, 076
	施設整備等支出計(5)	28, 783, 111		28, 783, 111		28, 783, 111
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27, 847, 111		-27, 847, 111		-27, 847, 111
	収入 長期運営資金借入金収入	50, 000, 000		50, 000, 000		50, 000, 000
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	248, 202		248, 202	-248, 202	
	その他の活動収入計(7)	50, 248, 202		50, 248, 202	-248, 202	50, 000, 000
	支出 長期運営資金借入金元金償還支出	15, 840, 000		15, 840, 000		15, 840, 000
	事業区分間繰入金支出		248, 202	248, 202	-248, 202	
	その他の活動支出計(8)	15, 840, 000	248, 202	16, 088, 202	-248, 202	15, 840, 000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34, 408, 202	-248, 202	34, 160, 000		34, 160, 000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	48, 512, 063		48, 512, 063		48, 512, 063
	前期末支払資金残高(11)	56, 540, 230		56, 540, 230		56, 540, 230
	当期末支払資金残高(10)+(11)	105, 052, 293		105, 052, 293		105, 052, 293