

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	収入	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
	支出	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
		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
施設整備等による収支	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
		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
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
		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