

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 伸生会											合計		
		特別養護老人ホーム					養護老人ホーム		養護介護					公益事業	
		本部	特養	特養短期	通所	小計	養護	湘南の街	訪問介護	養護短期	いきいき	小計		公益事業	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		256,413,639	29,379,157	68,123,936	353,916,732		30,336,540	19,590,177	30,870,396	32,655,819	113,452,932	49,762,184	517,131,848
		老人福祉事業収入					152,546,950								152,546,950
		その他の収入						179,550							179,550
		借入金利息補助金収入													492,750
		経常経費寄附金収入	492,000	750			492,750								413,292
		受取利息配当金収入	413,292				413,292								413,292
		その他の収入	1,298,982	180,764		158,069	1,637,815	378,200	118,993			55,000	173,993		2,190,008
	流動資産評価益等による資金増加額														
	事業活動収入計(1)	2,204,274	256,595,153	29,379,157	68,282,005	356,460,589	153,104,700	30,455,533	19,590,177	30,870,396	32,710,819	113,626,925	49,762,184	672,954,398	
	支出	人件費支出	5,014,800	162,281,760	15,820,643	44,248,189	227,365,392	97,404,199	5,765,957	11,093,559	12,006,550	19,182,400	48,048,466	41,339,112	414,157,169
事業費支出			44,687,736	4,453,195	11,470,404	60,611,335	37,544,122			4,538,607	5,184,162	9,722,769		107,878,226	
事務費支出		10,528,709	11,642,039	1,151,115	4,727,360	28,049,223	9,165,064	25,088,105	46,061	206,163	946,839	26,287,168	1,777,041	65,278,496	
その他の支出															
利用者負担軽減額															
支払利息支出							179,550							179,550	
その他の支出								3,787,226				3,787,226	7,439	3,794,665	
流動資産評価損等による資金減少額															
事業活動支出計(2)	15,543,509	218,611,535	21,424,953	60,445,953	316,025,950	144,292,935	34,641,288	11,139,620	16,751,320	25,313,401	87,845,629	43,123,592	591,288,106		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,339,235	37,983,618	7,954,204	7,836,052	40,434,639	8,811,765	-4,185,755	8,450,557	14,119,076	7,397,418	25,781,296	6,638,592	81,666,292		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					10,102,500								10,102,500
		施設整備等寄附金収入													
		設備資金借入金収入													
		固定資産売却収入										150,000	150,000		150,000
	その他の施設整備等による収入														
施設整備等収入計(4)						10,102,500				150,000	150,000		10,252,500		
支出	設備資金借入金元金償還支出						13,470,000							13,470,000	
	固定資産取得支出	20,812,200	9,826,046		4,347,618	34,985,864	2,412,926				2,017,280	2,017,280	222,630	39,638,700	
	固定資産除却・廃棄支出														
	ファイナンス・リース債務の返済支出														
その他の施設整備等による支出															
施設整備等支出計(5)	20,812,200	9,826,046		4,347,618	34,985,864	15,882,926				2,017,280	2,017,280	222,630	53,108,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,812,200	-9,826,046		-4,347,618	-34,985,864	-5,780,426				-1,867,280	-1,867,280	-222,630	-42,856,200		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入													
		長期運営資金借入金収入													
		長期貸付金回収収入													
		投資有価証券売却収入													
		積立資産取崩収入													
		事業区分間長期借入金収入													
		拠点区分間長期借入金収入													
	サービス区分間長期借入金収入														
	事業区分間長期貸付金回収収入														
	拠点区分間長期貸付金回収収入														
	サービス区分間長期貸付金回収収入														
	事業区分間繰入金収入	4,980,000				4,980,000								4,980,000	
	拠点区分間繰入金収入	24,023,109				24,023,109								24,023,109	
	サービス区分間繰入金収入	7,352,600				7,352,600								7,352,600	
その他の活動による収入															
その他の活動収入計(7)	36,355,709				36,355,709									36,355,709	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出														
	長期貸付金支出														
	投資有価証券取得支出														
	積立資産支出		11,937,250	5,159,000	315,500	17,411,750	10,266,250	81,000	135,000	126,500	218,000	560,500	592,500	28,831,000	
	事業区分間長期貸付金支出														
	拠点区分間長期貸付金支出														
	サービス区分間長期貸付金支出														
事業区分間長期借入金返済支出															
拠点区分間長期借入金返済支出															
サービス区分間長期借入金返済支出															
事業区分間繰入金支出												4,980,000	4,980,000		
拠点区分間繰入金支出							4,623,109		8,000,000	10,200,000	1,200,000	19,400,000		24,023,109	
サービス区分間繰入金支出		6,762,600	590,000		7,352,600									7,352,600	
その他の活動による支出															
その他の活動支出計(8)		18,699,850	5,749,000	315,500	24,764,350	14,889,359	81,000	8,135,000	10,326,500	1,418,000	19,960,500	5,572,500	65,186,709		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,355,709	-18,699,850	-5,749,000	-315,500	11,591,359	-14,889,359	-81,000	-8,135,000	-10,326,500	-1,418,000	-19,960,500	-5,572,500	-28,831,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,204,274	9,457,722	2,205,204	3,172,934	17,040,134	-11,858,020	-4,266,755	315,557	3,792,576	4,112,138	3,953,516	843,462	9,979,092		
前期末支払資金残高(11)	62,478,464	23,525,007	14,646,673	12,286,570	112,936,714	41,044,246	6,783,485	35,690,668	50,147,025	22,382,658	115,003,836	27,561,607	296,546,403		
当期末支払資金残高(10)+(11)	64,682,738	32,982,729	16,851,877	15,459,504	129,976,848	29,186,226	2,516,730	36,006,225	53,939,601	26,494,796	118,957,352	28,405,069	306,525,495		