

法人名	社会福祉法人 子の神福祉会
施設名	社会福祉法人子の神福祉会
会計単位名	社会福祉法人 子の神福祉会

## 子の神福祉会資金収支内訳表

(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		社会福祉事	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							
	151 介護保険事業収入	734,429,074			734,429,074		734,429,074	
	152 老人福祉事業収入		57,658,372		57,658,372		57,658,372	
	154 保育事業収入	114,865,452			114,865,452		114,865,452	
	160 収益事業収入			3,434,400	3,434,400		3,434,400	
	161 借入金利息補助金収入	1,905,296			1,905,296		1,905,296	
	162 経常経費寄附金収入	747,402			747,402		747,402	
	163 受取利息配当金収入	15,082	4,227	542	19,851		19,851	
	164 その他の収入	9,475,358	220,093	129,600	9,825,051		9,825,051	
	事業活動収入計(1)		861,437,664	57,882,692	3,564,542	922,884,898		922,884,898
	支出							
	111 人件費支出	506,419,841	17,437,723		523,857,564		523,857,564	
	112 事業費支出	103,049,848	2,550,205		105,600,053		105,600,053	
	113 事務費支出	139,595,681	8,438,805	291,554	148,326,040		148,326,040	
116 その他支出	933,369			933,369		933,369		
117 利用者負担軽減額	16,652			16,652		16,652		
118 支払利息支出	8,804,640	3,178,102		11,982,742		11,982,742		
119 その他の支出	3,647,112	70,224		3,717,336		3,717,336		
120 流動資産評価損等による資金減少額	23,730			23,730		23,730		
事業活動支出計(2)		762,490,873	31,675,059	291,554	794,457,486		794,457,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,946,791	26,207,633	3,272,988	128,427,412		128,427,412	
施設整備等による収支	収入							
	166 施設整備等補助金収入	30,522,660			30,522,660		30,522,660	
	169 固定資産売却収入	130,540			130,540		130,540	
	施設整備等収入計(4)		30,653,200			30,653,200		30,653,200
	支出							
	121 設備資金借入金元金償還支出	52,153,283	14,740,000		66,893,283		66,893,283	
122 固定資産取得支出	4,606,000			4,606,000		4,606,000		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,574,992	334,632		7,909,624		7,909,624		
施設整備等支出計(5)		64,334,275	15,074,632		79,408,907		79,408,907	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,681,075	△15,074,632		△48,755,707		△48,755,707	
その他の活動による収支	収入							
	175 積立資産取崩収入		9,336,003		9,336,003		9,336,003	
	180 事業区分間繰入金収入	8,500,000			8,500,000	△8,500,000		
	183 その他の活動による収入	434,676	7,964,869		8,399,545		8,399,545	
その他の活動収入計(7)		8,934,676	17,300,872		26,235,548	△8,500,000	17,735,548	
支出								
126 長期運営資金借入金元金償還支出	3,984,600			3,984,600		3,984,600		
129 積立資産支出	5,000,000	9,000,000		14,000,000		14,000,000		
134 事業区分間繰入金支出		5,000,000	3,500,000	8,500,000	△8,500,000			
137 その他の活動による支出		13,197,782		13,197,782		13,197,782		
その他の活動支出計(8)		8,984,600	27,197,782	3,500,000	39,682,382	△8,500,000	31,182,382	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△49,924	△9,896,910	△3,500,000	△13,446,834		△13,446,834	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		65,215,792	1,236,091	△227,012	66,224,871		66,224,871	
前期末支払資金残高(12)		185,509,161	16,264,640	1,417,213	203,191,014		203,191,014	
当期末支払資金残高(11)+(12)		250,724,953	17,500,731	1,190,201	269,415,885		269,415,885	