法人名　　社会福祉法人 晶貴会

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

第１号の２様式
（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人 晶貴会			合計	内部取引消去	法人合計
			社会福祉事業	公益事業	収益事業			
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	971,679,469			971,679,469		971,679,469
		0174 老人福祉事業収入	105,609,342			105,609,342		105,609,342
		0181 保育事業収入	99,075,180			99,075,180		99,075,180
		0184 障害福祉サービス等事業収入	13,596,340			13,596,340		13,596,340
		0196 その他の事業収入	180,000	5,708,640		5,888,640		5,888,640
		0199 経常経費寄附金収入	128,000			128,000		128,000
		0200 受取利息配当金収入	374,845			374,845		374,845
		0201 その他の収入	6,672,987			6,672,987		6,672,987
		事業活動収入計(1)	1,197,316,163	5,708,640		1,203,024,803		1,203,024,803
	支出	0129 人件費支出	776,453,740	3,691,535		780,145,275		780,145,275
		0130 事業費支出	195,197,523	997,764		196,195,287		196,195,287
		0131 事務費支出	134,498,183	958,312		135,456,495		135,456,495
		0136 利用者負担軽減額	446,833			446,833		446,833
		0137 支払利息支出	801,400			801,400		801,400
		0138 その他の支出	1,073,204	729		1,073,933		1,073,933
		事業活動支出計(2)	1,108,470,883	5,648,340		1,114,119,223		1,114,119,223
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,845,280	60,300		88,905,580		88,905,580
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	308,210			308,210		308,210
		0208 その他の施設整備等による収入	1,157,438			1,157,438		1,157,438
		施設整備等収入計(4)	1,465,648			1,465,648		1,465,648
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,150,000			19,150,000		19,150,000
		0144 固定資産取得支出	17,960,926			17,960,926		17,960,926
		0147 その他の施設整備等による支出	9,770			9,770		9,770
		施設整備等支出計(5)	37,120,696			37,120,696		37,120,696
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,655,048			-35,655,048		-35,655,048
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	4,229,575			4,229,575		4,229,575
		その他の活動収入計(7)	4,229,575			4,229,575		4,229,575
	支出	0152 積立資産支出	228,536,875	60,300		228,597,175		228,597,175
		その他の活動支出計(8)	228,536,875	60,300		228,597,175		228,597,175
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-224,307,300	-60,300		-224,367,600		-224,367,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-171,117,068			-171,117,068		-171,117,068

前期末支払資金残高(11)	1,080,476,392			1,080,476,392		1,080,476,392
当期末支払資金残高(10)+(11)	909,359,324			909,359,324		909,359,324