

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

法人名：社会福祉法人 老後を幸せにする会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	1,412,887,239	119,664,092	1,532,551,331	△ 1,315,652	1,531,235,679
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	1,971,613	0	1,971,613	0	1,971,613
経常経費寄附金収入	1,085,649	0	1,085,649	0	1,085,649
受取利息配当金収入	133,465	8,956	142,421	0	142,421
その他の収入	5,277,834	36,400	5,314,234	0	5,314,234
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,421,355,800	119,709,448	1,541,065,248	△ 1,315,652	1,539,749,596
支出					
人件費支出	916,483,271	91,342,587	1,007,825,858	0	1,007,825,858
事業費支出	170,852,677	2,128	170,854,805	0	170,854,805
事務費支出	186,801,119	12,444,318	199,245,437	△ 1,315,652	197,929,785
利用者負担軽減額	295,709	0	295,709	0	295,709
支払利息支出	6,230,319	0	6,230,319	0	6,230,319
その他の支出	914,050	0	914,050	0	914,050
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,281,577,145	103,789,033	1,385,366,178	△ 1,315,652	1,384,050,526
事業活動資金収支差額(3=1-2)	139,778,655	15,920,415	155,699,070	0	155,699,070
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	814,880,000	0	814,880,000	0	814,880,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	97,419,000	0	97,419,000	0	97,419,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	912,299,000	0	912,299,000	0	912,299,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	27,568,000	0	27,568,000	0	27,568,000
固定資産取得支出	977,515,420	0	977,515,420	0	977,515,420
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,926,160	0	3,926,160	0	3,926,160
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,009,009,580	0	1,009,009,580	0	1,009,009,580
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 96,710,580	0	△ 96,710,580	0	△ 96,710,580
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	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	30,240,000	0	30,240,000	0	30,240,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	30,240,000	0	30,240,000	0	30,240,000
支出					

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

法人名：社会福祉法人 老後を幸せにする会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	154,000,000	0	154,000,000	0	154,000,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	140,000	0	140,000	0	140,000
その他の活動支出計(8)	154,140,000	0	154,140,000	0	154,140,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 123,900,000	0	△ 123,900,000	0	△ 123,900,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 80,831,925	15,920,415	△ 64,911,510	0	△ 64,911,510
前期末支払資金残高(11)	579,430,398	22,619,086	602,049,484	0	602,049,484
当期末支払資金残高(10+11)	498,598,473	38,539,501	537,137,974	0	537,137,974