

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 緑秀会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 362,725,207 | 362,725,207 | 0 | 362,725,207 |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,183,000 | 1,183,000 | 0 | 1,183,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,480,000 | 1,480,000 | 0 | 1,480,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 22,562 | 22,562 | 0 | 22,562 |
| | その他の収入 | 503,909 | 503,909 | 0 | 503,909 |
| | 事業活動収入計 | 365,914,678 | 365,914,678 | 0 | 365,914,678 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 228,284,643 | 228,284,643 | 0 | 228,284,643 |
| | 事業費支出 | 56,717,730 | 56,717,730 | 0 | 56,717,730 |
| | 事務費支出 | 63,120,115 | 63,120,115 | 0 | 63,120,115 |
| | 支払利息支出 | 3,611,965 | 3,611,965 | 0 | 3,611,965 |
| | 事業活動支出計 | 351,734,453 | 351,734,453 | 0 | 351,734,453 |
| 事業活動資金収支差額 | 14,180,225 | 14,180,225 | 0 | 14,180,225 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 12,964,000 | 12,964,000 | 0 | 12,964,000 |
| | 施設整備等収入計 | 12,964,000 | 12,964,000 | 0 | 12,964,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 14,026,000 | 14,026,000 | 0 | 14,026,000 |
| | 固定資産取得支出 | 1,354,420 | 1,354,420 | 0 | 1,354,420 |
| 施設整備等支出計 | 15,380,420 | 15,380,420 | 0 | 15,380,420 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 2,416,420 | △ 2,416,420 | 0 | △ 2,416,420 | |
| その他の活動による収入 | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 8,568,000 | 8,568,000 | 0 | 8,568,000 |
| | その他の活動支出計 | 8,568,000 | 8,568,000 | 0 | 8,568,000 |
| | その他の活動資金収支差額 | △ 8,568,000 | △ 8,568,000 | 0 | △ 8,568,000 |
| 当期資金収支差額合計 | 3,195,805 | 3,195,805 | 0 | 3,195,805 | |
| 前期末支払資金残高 | 32,697,724 | 32,697,724 | 0 | 32,697,724 | |
| 当期末支払資金残高 | 35,893,529 | 35,893,529 | 0 | 35,893,529 | |