

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 樺会

(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
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	556,647,770	556,647,770	0	556,647,770
障害福祉サービス事業収入	552,028	552,028	0	552,028
借入金利息補助金収入	390,956	390,956	0	390,956
経常経費寄附金収入	6,266,760	6,266,760	0	6,266,760
受取利息配当金収入	82,641	82,641	0	82,641
その他の収入	1,167,902	1,167,902	0	1,167,902
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	565,108,057	565,108,057	0	565,108,057
支出				
人件費支出	345,020,941	345,020,941	0	345,020,941
事業費支出	103,566,982	103,566,982	0	103,566,982
事務費支出	77,616,133	77,616,133	0	77,616,133
利用者負担軽減額	0	0	0	0
支払利息支出	390,956	390,956	0	390,956
その他の支出	714,960	714,960	0	714,960
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	527,309,972	527,309,972	0	527,309,972
事業活動資金収支差額(3=1-2)	37,798,085	37,798,085	0	37,798,085
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	80,000	80,000	0	80,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	80,000	80,000	0	80,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,344,000	4,344,000	0	4,344,000
固定資産取得支出	100,260,376	100,260,376	0	100,260,376
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,918,980	1,918,980	0	1,918,980
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	106,523,356	106,523,356	0	106,523,356
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 106,443,356	△ 106,443,356	0	△ 106,443,356
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
積立資産取崩収入	3,629,140	3,629,140	0	3,629,140
その他の活動による収入	1,779,200	1,779,200	0	1,779,200
その他の活動収入計(7)	5,408,340	5,408,340	0	5,408,340
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
積立資産支出	90,594,135	90,594,135	0	90,594,135
その他の活動による支出	2,058,400	2,058,400	0	2,058,400
その他の活動支出計(8)	92,652,535	92,652,535	0	92,652,535
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 87,244,195	△ 87,244,195	0	△ 87,244,195
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 155,889,466	△ 155,889,466	0	△ 155,889,466
前期末支払資金残高(11)	384,346,689	384,346,689	0	384,346,689
当期末支払資金残高(10+11)	228,457,223	228,457,223	0	228,457,223