

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 (決算)

法人名：社会福祉法人 福祉の森

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	708,866,936	4,312,226	713,179,162	0
	老人福祉事業収入	10,142,593	0	10,142,593	0
	経常経費寄附金収入	389,056	0	389,056	0
	受取利息配当金収入	24,405	39	24,444	0
	その他の収入	4,282,662	0	4,282,662	0
	事業活動収入計	(723,705,652)	(4,312,265)	(728,017,917)	(0)
	事業活動資金収支差額	(73,681,979)	(Δ 2,258,723)	(71,423,256)	(0)
施設整備等による支出	人件費支出	399,643,175	5,647,488	405,290,663	0
	事業費支出	129,129,903	50,554	129,180,457	0
	事務費支出	109,578,170	872,946	110,451,116	0
	支払利息支出	9,250,151	0	9,250,151	0
	その他の支出	2,422,274	0	2,422,274	0
	施設整備等支出計	(650,023,673)	(6,570,988)	(656,594,661)	(0)
	施設整備等資金収支差額	(Δ 50,752,496)	(0)	(Δ 50,752,496)	(0)
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	2,389,474	2,389,474	2,389,474
	その他の活動収入計	(0)	(2,389,474)	(2,389,474)	(2,389,474)
	事業区分間繰入金支出	2,389,474	0	2,389,474	2,389,474
	その他の活動支出計	(2,389,474)	(0)	(2,389,474)	(2,389,474)
その他の活動資金収支差額	(Δ 2,389,474)	(2,389,474)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計		(20,540,009)	(130,751)	(20,670,760)	(0)
前期末支払資金残高		241,155,884	566,207	241,722,091	0
当期末支払資金残高		(261,695,893)	(696,958)	(262,392,851)	(0)

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 (決算)

法人名：社会福祉法人 福祉の森

(単位： 円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	713,179,162			
	老人福祉事業収入	10,142,593			
	経常経費寄附金収入	389,056			
	受取利息配当金収入	24,444			
	その他の収入	4,282,662			
	事業活動収入計	(728,017,917)			
	事業活動による支出	人件費支出	405,290,663		
事業費支出		129,180,457			
事務費支出		110,451,116			
支払利息支出		9,250,151			
その他の支出		2,422,274			
事業活動支出計		(656,594,661)			
事業活動資金収支差額		(71,423,256)			
施設整備等による収入	施設整備等収入計	(0)			
	設備資金借入金元金償還支出	50,076,000			
	固定資産取得支出	676,496			
	施設整備等支出計	(50,752,496)			
施設整備等資金収支差額		(Δ 50,752,496)			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計	(0)			
	事業区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計	(0)			
その他の活動資金収支差額		(0)			
当期資金収支差額合計		(20,670,760)			
前期末支払資金残高		241,722,091			
当期末支払資金残高		(262,392,851)			