

法人名	社会福祉法人 凌雲堂
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 凌雲堂

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)

(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	1,005,166,633	1,005,166,633	0	1,005,166,633	
	老人福祉事業収入	136,973,576	136,973,576	0	136,973,576	
	その他の事業収入	19,694,657	19,694,657	0	19,694,657	
	介護保険適用外サービス事業収入	4,882,490	4,882,490	0	4,882,490	
	借入金利息補助金収入	268,600	268,600	0	268,600	
	経常経費寄附金収入	190,000	190,000	0	190,000	
	受取利息配当金収入	194,897	194,897	0	194,897	
	その他の収入	11,084,496	11,084,496	0	11,084,496	
	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)		1,178,455,349	1,178,455,349	0	1,178,455,349	
支出	人件費支出	794,261,415	794,261,415	0	794,261,415	
	事業費支出	158,352,902	158,352,902	0	158,352,902	
	事務費支出	81,210,733	81,210,733	0	81,210,733	
	利用者負担軽減額	297,765	297,765	0	297,765	
	支払利息支出	4,671,351	4,671,351	0	4,671,351	
	その他の支出	7,600,566	7,600,566	0	7,600,566	
	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)	1,046,394,732	1,046,394,732	0	1,046,394,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		132,060,617	132,060,617	0	132,060,617	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,458,000	1,458,000	0	1,458,000	
	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	0	0	0	0	
	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)		1,458,000	1,458,000	0	1,458,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	26,460,000	26,460,000	0	26,460,000	
	固定資産取得支出	6,232,777	6,232,777	0	6,232,777	
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	5,472,408	5,472,408	0	5,472,408		
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)		38,165,185	38,165,185	0	38,165,185	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,707,185	△36,707,185	0	△36,707,185	
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	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,651,564	4,651,564	0	4,651,564	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		4,651,564	4,651,564	0	4,651,564	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		
積立資産支出	65,508,750	65,508,750	0	65,508,750		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動による支出	45,193	45,193	0	45,193		

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)

(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
その他の活動支出計(8)	65,553,943	65,553,943	0	65,553,943
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,902,379	△60,902,379	0	△60,902,379
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,451,053	34,451,053	0	34,451,053
前期末支払資金残高(12)	535,296,445	535,296,445	0	535,296,445
当期末支払資金残高(11)+(12)	569,747,498	569,747,498	0	569,747,498