

資金収支内訳表

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

社会福祉法人 一燈園

(単位:円)

勘定科目	収益事業	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	総合計
事業活動による収支					
収入					
介護人の費用の経受	0	1,333,121,779	594,839,620		1,927,961,399
保護人の費用の経受	0	112,449,129	0		112,449,129
その他の収入	0	57,925,899	0		57,925,899
事業収入(給付金)	0	0	119,649,335		119,649,335
事業収入(給付金)	0	7,317,642	0		7,317,642
事業収入(給付金)	0	680,000	0		680,000
事業収入(給付金)	0	909,279	242,556		1,151,835
事業収入(給付金)	0	17,452,616	10,823,261		28,275,877
事業活動収入計(1)	0	1,529,856,344	725,554,772		2,255,411,116
支出					
事業費用	0	1,046,853,768	360,093,599		1,406,947,367
事業費用	0	181,857,314	91,985,584		273,842,898
事業費用	0	137,385,208	54,536,504		191,921,712
事業費用	0	148,516	0		148,516
事業費用	0	3,287,636	7,088,649		10,376,285
事業費用	0	15,504,614	5,783,228		21,287,842
事業活動支出計(2)	0	1,385,037,056	519,487,564		1,904,524,620
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	144,819,288	206,067,208		350,886,496
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	3,320,000	0		3,320,000
施設整備等寄附金収入	0	1	0		1
固定資産売却収入	0	30,451	0		30,451
預託金取崩収入	0	43,540	0		43,540
施設整備等収入計(4)	0	3,393,992	0		3,393,992
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	75,445,000	54,255,000		129,700,000
固定資産取得支出	0	38,354,593	5,230,036		43,584,629
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,684,620	0		1,684,620
預託金支出	0	69,570	0		69,570
施設整備等支出計(5)	0	115,553,783	59,485,036		175,038,819
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-112,159,791	-59,485,036		-171,644,827
その他の活動による収支					
収入					
サービス区分間繰入金収入	0	131,000,000	0	-131,000,000	0
その他の活動による収入	0	1,200,000	1,440,000		2,640,000
その他の活動収入計(7)	0	132,200,000	1,440,000		2,640,000
支出					
サービス区分間繰入金支出	0	0	131,000,000	-131,000,000	0
その他の活動による支出	0	1,200,000	1,440,000		2,640,000
その他の活動支出計(8)	0	1,200,000	132,440,000		2,640,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	131,000,000	-131,000,000		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	163,659,497	15,582,172		179,241,669
前期末支払資金残高(12)	0	680,717,665	165,578,721		846,296,386
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	844,377,162	181,160,893		1,025,538,055