

帳票名称  
出力期間  
法人名称  
会計单位名称  
会計処理区分名称

資金収支内訳表(第1号の2様式)  
平成28年 3月  
社会福祉法人 希望の里福祉会  
社会福祉法人新会計基準

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	92,328,390		92,328,390		92,328,390
老人福祉事業収入	165,757,679		165,757,679		165,757,679
就労支援事業収入	26,583,136		26,583,136		26,583,136
障害福祉サービス等事業収入	525,997,843	33,610,730	559,608,573		559,608,573
経常経費寄附金収入	1,388,000		1,388,000		1,388,000
受取利息配当金収入	81,019	935	81,954		81,954
その他の収入	7,273,110	54,000	7,327,110		7,327,110
事業活動収入計 (1)	819,409,177	33,665,665	853,074,842		853,074,842
支出					
人件費支出	466,148,420	26,222,701	492,371,121		492,371,121
事業費支出	129,775,120	5,089,894	134,865,014		134,865,014
事務費支出	93,853,900	5,484,121	99,338,021		99,338,021
就労支援事業支出	27,099,346		27,099,346		27,099,346
支払利息支出	1,348,027		1,348,027		1,348,027
事業活動支出計 (2)	718,224,813	36,796,716	755,021,529		755,021,529
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,184,364	△3,131,051	98,053,313		98,053,313
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	940,000		940,000		940,000
施設整備等収入計 (4)	940,000		940,000		940,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	14,064,000		14,064,000		14,064,000
固定資産取得支出	8,081,549		8,081,549		8,081,549
施設整備等支出計 (5)	22,145,549		22,145,549		22,145,549
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,205,549		△21,205,549		△21,205,549
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	520,000		520,000		520,000
事業区分間繰入金収入	150,000		150,000		150,000
その他の活動収入計(7)	670,000		670,000		670,000
支出					
積立資産支出	70,000,000		70,000,000		70,000,000
事業区分間繰入金支出		150,000	150,000		150,000
その他の活動支出計(8)	70,000,000	150,000	70,150,000		70,150,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,330,000	△150,000	△69,480,000		△69,480,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,648,815	△3,281,051	7,367,764		7,367,764
前期末支払資金残高(11)	284,844,708	△2,286,458	282,558,250		282,558,250
当期末支払資金残高(10)+(11)	295,493,523	△5,567,509	289,926,014		289,926,014