

# 資金収支内訳表

第1号の2様  
→

(自)2015年 4月 1日 (至)2016年 3月31日

社会福祉法人 紅輝会

(単位:

科 目 名	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>【事業活動による収支】</b>					
収入					
介護保険事業収入	205,924,270	96,800,146	302,724,416		302,724,416
老人福祉事業収入	55,020,634	20,014,737	75,035,371		75,035,371
障害福祉サービス等事業収入	3,877,850		3,877,850		3,877,850
託児所事業収入		12,539,930	12,539,930		12,539,930
経常経費寄附金収入	37,800		37,800		37,800
受取利息配当金収入	480,647	5,563	486,210		486,210
その他の収入	352,259	506,404	858,663		858,663
事業活動収入計(1)	265,693,460	129,866,780	395,560,240		395,560,240
支出					
人件費支出	158,805,703	78,206,260	237,011,963		237,011,963
事業費支出	42,450,012	21,387,917	63,837,929		63,837,929
事務費支出	34,904,226	30,215,690	65,119,916		65,119,916
支払利息支出	400,435	3,796,193	4,196,628		4,196,628
その他の支出	742,800	378,120	1,120,920		1,120,920
事業活動支出計(2)	237,303,176	133,984,180	371,287,356		371,287,356
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,390,284	-4,117,400	24,272,884		24,272,884
<b>【施設整備等による収支】</b>					
収入					
支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,730,000	34,668,000	41,398,000		41,398,000
固定資産取得支出	5,256,360		5,256,360		5,256,360
施設整備等支出計(5)	11,986,360	34,668,000	46,654,360		46,654,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,986,360	-34,668,000	-46,654,360		-46,654,360
<b>【その他の活動による収支】</b>					
収入					
投資有価証券売却収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
積立資産取崩収入	7,626,000		7,626,000		7,626,000
事業区分間繰入金収入	1,000,000	105,200,000	106,200,000	-106,200,000	
拠点区分間繰入金収入	300,000		300,000	-300,000	
サービス区分間繰入金収入	200,000		200,000	-200,000	
その他の活動による収入	800,000		800,000		800,000
その他の活動収入計(7)	19,926,000	105,200,000	125,126,000	-106,700,000	18,426,000
支出					
積立資産支出	6,600,000		6,600,000		6,600,000
事業区分間繰入金支出	105,200,000	1,000,000	106,200,000	-106,200,000	
拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000	-300,000	
サービス区分間繰入金支出	200,000		200,000	-200,000	
その他の活動による支出	810,000		810,000		810,000
その他の活動支出計(8)	113,110,000	1,000,000	114,110,000	-106,700,000	7,410,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-93,184,000	104,200,000	11,016,000		11,016,000
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-76,780,076	65,414,600	-11,365,476		-11,365,476
前期末支払資金残高(12)	375,021,132	-38,055,504	336,965,628		336,965,628
当期末支払資金残高(11)+(12)	298,241,056	27,359,096	325,600,152		325,600,152