

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

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人ラポール会			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,923,603,544	463,261,537			2,386,865,081
		保育事業収入	10,205,000				10,205,000
		障害福祉サービス等事業収入	8,216,640				8,216,640
		医療事業収入	28,113,032	28,097,891			56,210,923
		その他の事業収入	80,000		845,000		925,000
		借入金利息補助金収入	158,000				158,000
		寄附金収入	219,950				219,950
		受取利息配当金収入	43,383	6,825	74		50,282
		その他の収入	18,128,922	6,297,053			24,425,975
	事業活動収入計(1)	1,988,768,471	497,663,306	845,074		2,487,276,851	
	支出	人件費支出	1,178,331,762	249,985,412			1,428,317,174
		事業費支出	285,731,801	101,025,409			386,757,210
事務費支出		214,508,411	75,004,411	145,564		289,658,386	
支払利息支出		9,655,102	2,778,684			12,433,786	
その他の支出		84,999	10			85,009	
流動資産評価損等による資金減少額		18,683				18,683	
事業活動支出計(2)		1,688,330,758	428,793,926	145,564		2,117,270,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,437,713	68,869,380	699,510		370,006,603		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	25,333,000	26,367,000			51,700,000
		設備資金借入金収入	250,000,000				250,000,000
		施設整備等収入計(4)	275,333,000	26,367,000			301,700,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	165,364,640	28,995,360			194,360,000
		固定資産取得支出	414,462,931	5,430,514	1,578,040		421,471,485
施設整備等支出計(5)	579,827,571	34,425,874	1,578,040		615,831,485		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-304,494,571	-8,058,874	-1,578,040		-314,131,485		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	70,958,564	31,017,236			101,975,800
		その他の活動による収入	49,532,326	528,425			50,060,751
		その他の活動による収入計(7)	120,490,890	31,545,661			152,036,551
	支出	積立資産支出	8,208,000				8,208,000
		事業区分間繰入金支出	31,017,236	70,958,564			101,975,800
		その他の活動による支出	26,987,174	22,402,966	35,273		49,425,413
		その他の活動支出計(8)	66,212,410	93,361,530	35,273		159,609,213
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,278,480	-61,815,869	-35,273		-7,572,662	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,221,622	-1,005,363	-913,803		48,302,456		
前期末支払資金残高(11)		424,884,657	52,722,307			477,606,964	
当期末支払資金残高(10)+(11)		475,106,279	51,716,944			525,909,420	