

資金収支内訳表

第1号の2様式

社会福祉法人畏敬会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	456,387,032	196,962	456,583,994		456,583,994	
	その他事業収入	0	142,560	142,560		142,560	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	9,602	0	9,602		9,602	
	その他の収入	1,637,383	0	1,637,383		1,637,383	
	事業活動収入計(1)	458,064,017	339,522	458,403,539		458,403,539	
	事業活動による支出	人件費支出	283,156,128	0	283,156,128		283,156,128
		事業費支出	57,562,040	0	57,562,040		57,562,040
		事務費支出	70,907,903	0	70,907,903		70,907,903
		支払利息支出	10,390,274	0	10,390,274		10,390,274
		その他の支出	2,306,549	0	2,306,549		2,306,549
事業活動支出計(2)	424,322,894	0	424,322,894		424,322,894		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	33,741,123	339,522	34,080,645		34,080,645		
施設収入	施設整備等補助金収入	113,197,000	0	113,197,000		113,197,000	
	施設整備等収入計(4)	113,197,000	0	113,197,000		113,197,000	
整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	32,028,000	0	32,028,000		32,028,000	
	固定資産取得支出	369,176,676	0	369,176,676		369,176,676	
	施設整備等支出計(5)	401,204,676	0	401,204,676		401,204,676	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 288,007,676	0	△ 288,007,676		△ 288,007,676		
その他の収入	その他の活動による収入	2,622,381	0	2,622,381		2,622,381	
	その他の活動収入計(7)	2,622,381	0	2,622,381		2,622,381	
その他の活動による収入	積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000	
	その他の活動による支出	25,045,358	0	25,045,358		25,045,358	
	その他の活動支出計(8)	28,045,358	0	28,045,358		28,045,358	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 25,422,977	0	△ 25,422,977		△ 25,422,977		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 279,689,530	339,522	△ 279,350,008		△ 279,350,008		

前期末支払資金残高(12)	166,248,238	1,176,923	167,425,161		167,425,161
当期末支払資金残高 11+12	△ 113,441,292	1,516,445	△ 111,924,847		△ 111,924,847