

法人名 社会福祉法人大村福祉会

事業所名 法人本部

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	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	976,275,476			976,275,476		976,275,476
	老人福祉事業収入		146,051,731		146,051,731		146,051,731
	障害福祉サービス等事業収入	20,216,850			20,216,850		20,216,850
	その他の事業収入			10,196,032	10,196,032		10,196,032
	経常経費寄附金収入	450,000			450,000		450,000
	受取利息配当金収入	80,362	433	1,170	81,965		81,965
	その他の収入	4,002,442	27,000		4,029,442		4,029,442
	事業活動収入計(1)	1,001,025,130	146,079,164	10,197,202	1,157,301,496		1,157,301,496
	支出						
人件費支出	528,026,769	143,765,322		671,792,091		671,792,091	
事業費支出	82,551,806	46,778,758	59,393	129,389,957		129,389,957	
事務費支出	63,936,701	21,262,524		85,199,225		85,199,225	
支払利息支出	2,879,040	624,073	749,716	4,252,829		4,252,829	
事業活動支出計(2)	677,394,316	212,430,677	809,109	890,634,102		890,634,102	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	323,630,814	-66,351,513	9,388,093	266,667,394		266,667,394	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,841,400			1,841,400		1,841,400
	設備資金借入金収入	7,710,000			7,710,000		7,710,000
	固定資産売却収入	2,364,120	1,350,000		3,714,120		3,714,120
	施設整備等収入計(4)	11,915,520	1,350,000		13,265,520		13,265,520
支出							
設備資金借入金元金償還支出	64,838,000	52,800,000	7,788,000	125,426,000		125,426,000	
固定資産取得支出	142,458,784			142,458,784		142,458,784	
施設整備等支出計(5)	207,296,784	52,800,000	7,788,000	267,884,784		267,884,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-195,381,264	-51,450,000	-7,788,000	-254,619,264		-254,619,264	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	9,836,640			9,836,640		9,836,640
	事業区分間繰入金収入		109,920,813	59,393	109,980,206	-109,980,206	
	その他の活動収入計(7)	9,836,640	109,920,813	59,393	119,816,846	-109,980,206	9,836,640
	支出						
積立資産支出	7,604,316			7,604,316		7,604,316	
事業区分間繰入金支出	109,980,206			109,980,206	-109,980,206		
その他の活動支出計(8)	117,584,522			117,584,522	-109,980,206	7,604,316	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-107,747,882	109,920,813	59,393	2,232,324		2,232,324	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,501,668	-7,880,700	1,659,486	14,280,454		14,280,454	
前期末支払資金残高(11)		638,145,553	27,986,012	4,776,497	670,908,062		670,908,062
当期末支払資金残高(10)+(11)		658,647,221	20,105,312	6,435,983	685,188,516		685,188,516