

法人名	社会福祉法人 小石原福社会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		法人本部拠点区分	小石原清和園拠点区分	能古清和園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入		226,976,324	463,078,462	690,054,786		690,054,786		
	その他の事業収入		877,500	6,700,840	7,578,340		7,578,340		
	経常経費寄附金収入		404,220		404,220		404,220		
	受取利息配当金収入		7,184	110	7,294		7,294		
	その他の収入	144,260	1,956,999	2,417,163	4,518,422		4,518,422		
	事業活動収入計(1)	144,260	230,222,227	472,196,575	702,563,062		702,563,062		
	支出								
	人件費支出	26,973,084	137,626,263	274,258,131	438,857,478		438,857,478		
	事業費支出		34,470,400	67,547,926	102,018,326		102,018,326		
事務費支出	1,602,749	26,944,862	61,044,469	89,592,080		89,592,080			
利用者負担軽減額			3,967,663	3,967,663		3,967,663			
支払利息支出		87,041	7,435,917	7,522,958		7,522,958			
その他の支出	36,556	737,706	3,035,966	3,810,228		3,810,228			
事業活動支出計(2)	28,612,389	199,866,272	417,290,072	645,768,733		645,768,733			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,468,129	30,355,955	54,906,503	56,794,329		56,794,329			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		300,000		300,000		300,000		
	施設整備等収入計(4)		300,000		300,000		300,000		
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		1,860,000	42,784,748	44,644,748		44,644,748		
固定資産取得支出		1,139,640	1,508,744	2,648,384		2,648,384			
施設整備等支出計(5)		2,999,640	44,293,492	47,293,132		47,293,132			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,699,640	△44,293,492	△46,993,132		△46,993,132			
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間長期借入金収入			61,200,000	61,200,000	△61,200,000			
	拠点区分間長期貸付金回収収入		61,200,000		61,200,000	△61,200,000			
	拠点区分間繰入金収入	28,590,000			28,590,000	△28,590,000			
	その他の活動収入計(7)	28,590,000	61,200,000	61,200,000	150,990,000	△150,990,000			
	支出								
	拠点区分間長期貸付金支出		69,700,000		69,700,000	△69,700,000			
	拠点区分間長期借入金返済支出			52,700,000	52,700,000	△52,700,000			
	拠点区分間繰入金支出		10,000,000	18,590,000	28,590,000	△28,590,000			
	その他の活動による支出		35,960		35,960		35,960		
その他の活動支出計(8)		79,735,960	71,290,000	151,025,960	△150,990,000	35,960			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,590,000	△18,535,960	△10,090,000	△35,960		△35,960			
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	121,871	9,120,355	523,011	9,765,237		9,765,237			
前期末支払資金残高(12)	65,984	70,055,987	48,175,250	118,297,221		118,297,221			
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,855	79,176,342	48,698,261	128,062,458		128,062,458			