

資金収支内訳表【第1号の2様式】

第1号の2様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業合計	公益事業合計	合計	法人 内部取引消去	法人事業合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	978,542,490	4,140,000	982,682,490		982,682,490	
	老人福祉事業収入	29,707,882		29,707,882		29,707,882	
	託児所事業収入		9,602,362	9,602,362		9,602,362	
	借入金利息補助金収入	2,800,000		2,800,000		2,800,000	
	経常経費寄附金収入	10,246,100		10,246,100		10,246,100	
	受取利息配当金収入		14	14		14	
	その他の収入	5,751,495	19,259	5,770,754		5,770,754	
	事業活動収入計 (1)	1,027,047,967	13,761,635	1,040,809,602		1,040,809,602	
	支出						
人件費支出	638,754,995	19,738,980	658,493,975		658,493,975		
事業費支出	141,509,809	602,187	142,111,996		142,111,996		
事務費支出	126,643,167	1,127,616	127,770,783		127,770,783		
利用者負担軽減額	1,032,326		1,032,326		1,032,326		
支払利息支出	7,923,630		7,923,630		7,923,630		
その他の支出	1,499,100		1,499,100		1,499,100		
流動資産評価損等による資金減少額	16,998		16,998		16,998		
事業活動支出計 (2)	917,380,025	21,468,783	938,848,808		938,848,808		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	109,667,942	△7,707,148	101,960,794		101,960,794		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	12,184,000		12,184,000		12,184,000	
	設備資金借入金収入	70,000,000		70,000,000		70,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	82,184,000		82,184,000		82,184,000	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	66,958,000		66,958,000		66,958,000	
固定資産取得支出	79,875,039		79,875,039		79,875,039		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,398,900		1,398,900		1,398,900		
施設整備等支出計 (5)	148,231,939		148,231,939		148,231,939		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△66,047,939		△66,047,939		△66,047,939		
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	7,313,980	333,200	7,647,180		7,647,180	
	事業区分間繰入金収入		8,000,000	8,000,000	△8,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	7,313,980	8,333,200	15,647,180	△8,000,000	7,647,180	
	支出						
	積立資産支出	42,320,236	468,884	42,789,120		42,789,120	
	事業区分間繰入金支出	8,000,000		8,000,000	△8,000,000		
	その他の活動による支出	350,442		350,442		350,442	
その他の活動支出計 (8)	50,670,678	468,884	51,139,562	△8,000,000	43,139,562		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△43,356,698	7,864,316	△35,492,382		△35,492,382		

資金収支内訳表【第1号の2様式】

第1号の2様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業科目	公益事業科目	科目	法人 内部取引消去	法人事業科目		
予備費支出							
当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)	263,305	157,168	420,473		420,473		
前期末支払資金残高 (11)	339,383,005	350,019	339,733,024		339,733,024		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	339,646,310	507,187	340,153,497		340,153,497		