

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

法人名 : 社会福祉法人 政典会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	975,624,164	0		975,624,164	0	975,624,164
	老人福祉事業収入	204,127,252	0		204,127,252	0	204,127,252
	障害福祉サービス等事業収入	94,240	0		94,240	0	94,240
	その他の事業収入	0	29,076,028		29,076,028	0	29,076,028
	経常経費寄附金収入	90,720	0		90,720	0	90,720
	受取利息配当金収入	521,066	2,206		523,272	0	523,272
	その他の収入	21,266,222	27,971		21,294,193	0	21,294,193
	事業活動収入計(1)	1,201,723,664	29,106,205		1,230,829,869	0	1,230,829,869
	支出						
人件費支出	806,356,661	11,410,937		817,767,598	0	817,767,598	
事業費支出	164,839,013	16,218,671		181,057,684	0	181,057,684	
事務費支出	78,758,301	578,617		79,336,918	0	79,336,918	
支払利息支出	8,045,527	0		8,045,527	0	8,045,527	
その他の支出	5,077,637	6,194		5,083,831	0	5,083,831	
事業活動支出計(2)	1,063,077,139	28,214,419		1,091,291,558	0	1,091,291,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,646,525	891,786		139,538,311	0	139,538,311	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	159,000,000	0		159,000,000	0	159,000,000
	施設整備等収入計(4)	159,000,000	0		159,000,000	0	159,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還金支出	38,842,000	0		38,842,000	0	38,842,000
固定資産取得支出	193,254,527	0		193,254,527	0	193,254,527	
施設整備等支出計(5)	232,096,527	0		232,096,527	0	232,096,527	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,096,527	0		-73,096,527	0	-73,096,527	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	16,821,050	0		16,821,050	0	16,821,050
	その他の活動収入計(7)	16,821,050	0		16,821,050	0	16,821,050
	支出						
	積立資産支出	8,208,250	145,500		8,353,750	0	8,353,750
その他の活動支出計(8)	8,208,250	145,500		8,353,750	0	8,353,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,612,800	-145,500		8,467,300	0	8,467,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	74,162,798	746,286		74,909,084	0	74,909,084	
前期末支払資金残高(11)	685,455,679	10,254,945		695,710,624	0	695,710,624	
当期末支払資金残高(10)+(11)	759,618,477	11,001,231		770,619,708	0	770,619,708	