

## 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

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	971,490,660	0		971,490,660	0	971,490,660
	老人福祉事業収入	211,550,702	0		211,550,702	0	211,550,702
	障害福祉サービス等事業収入	56,320	0		56,320	0	56,320
	その他の事業収入	9,000	27,357,445		27,366,445	0	27,366,445
	受取利息配当金収入	223,066	2,097		225,163	0	225,163
	その他の収入	6,573,948	1,129,902		7,703,850	0	7,703,850
	事業活動収入計(1)	1,189,903,696	28,489,444		1,218,393,140	0	1,218,393,140
	支出						
	人件費支出	822,920,412	13,940,223		836,860,635	0	836,860,635
事業費支出	167,427,022	15,009,586		182,436,608	0	182,436,608	
事務費支出	71,564,435	704,841		72,269,276	0	72,269,276	
支払利息支出	7,534,670	0		7,534,670	0	7,534,670	
その他の支出	4,844,070	3,325		4,847,395	0	4,847,395	
事業活動支出計(2)	1,074,290,609	29,657,975		1,103,948,584	0	1,103,948,584	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,613,087	-1,168,531		114,444,556	0	114,444,556	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	11,200,000	0		11,200,000	0	11,200,000
	施設整備等収入計(4)	11,200,000	0		11,200,000	0	11,200,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	42,021,600	0		42,021,600	0	42,021,600
	固定資産取得支出	23,589,624	0		23,589,624	0	23,589,624
施設整備等支出計(5)	65,611,224	0		65,611,224	0	65,611,224	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,411,224	0		-54,411,224	0	-54,411,224	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	6,391,375	1,200,300		7,591,675	0	7,591,675
	その他の活動収入計(7)	6,391,375	1,200,300		7,591,675	0	7,591,675
	支出						
	積立資産支出	17,255,500	145,500		17,401,000	0	17,401,000
	その他の活動支出計(8)	17,255,500	145,500		17,401,000	0	17,401,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,864,125	1,054,800		-9,809,325	0	-9,809,325	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	50,337,738	-113,731		50,224,007	0	50,224,007	
前期末支払資金残高(11)	759,618,477	11,001,231		770,619,708	0	770,619,708	
当期末支払資金残高(10)+(11)	809,956,215	10,887,500		820,843,715	0	820,843,715	