

# 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式  
P- 1

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		合計	内部取引消去	法人合計
	介護保険事業収入	996,038,892	0		996,038,892	0	996,038,892
	老人福祉事業収入	213,585,625	0		213,585,625	0	213,585,625
収	障害福祉サービス等事業収入	111,390	0		111,390	0	111,390
事	その他の事業収入	2,102,528	28,482,132		30,584,660	0	30,584,660
業	入 経常経費寄附金収入	110,720	0		110,720	0	110,720
活	受取利息配当金収入	151,177	2,102		153,279	0	153,279
動	その他の収入	9,132,218	80,749		9,212,967	0	9,212,967
に	事業活動収入計①	1,221,232,550	28,564,983		1,249,797,533	0	1,249,797,533
よ	人件費支出	818,708,724	10,570,644		829,279,368	0	829,279,368
る	支 事業費支出	172,950,852	15,150,771		188,101,623	0	188,101,623
収	支 事務費支出	76,520,767	636,947		77,157,714	0	77,157,714
支	出 支 払利息支出	6,762,032	0		6,762,032	0	6,762,032
	その他の支出	4,005,519	737		4,006,256	0	4,006,256
	事業活動支出計②	1,078,947,894	26,359,099		1,105,306,993	0	1,105,306,993
	事業活動資金収支差額③=①-②	142,284,656	2,205,884		144,490,540	0	144,490,540
施							
設							
収							
整							
備							
入							
等	施設整備等収入計④	0	0		0	0	0
に	設備資金借入金元金償還支出	42,021,600	0		42,021,600	0	42,021,600
よ	支 固定資産取得支出	28,821,751	432,000		29,253,751	0	29,253,751
る							
収							
出							
支	施設整備等支出計⑤	70,843,351	432,000		71,275,351	0	71,275,351
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-70,843,351	-432,000		-71,275,351	0	-71,275,351
そ	積立資産取崩収入	8,852,625	428,500		9,281,125	0	9,281,125
の							
収							
他							
の							
入							
活	その他の活動収入計⑦	8,852,625	428,500		9,281,125	0	9,281,125
動	積立資産支出	28,249,000	81,000		28,330,000	0	28,330,000
に	支						

# 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第二様式  
P- 2

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	合計	内部取引消去	法人合計
よ						
る						
出						
収	その他の活動支出計⑧	28,249,000	81,000	28,330,000	0	28,330,000
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-19,396,375	347,500	-19,048,875	0	-19,048,875
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	52,044,930	2,121,384	54,166,314	0	54,166,314
	前期末支払資金残高⑪	809,956,215	10,887,500	820,843,715	0	820,843,715
	当期末支払資金残高⑫+⑬	862,001,145	13,008,884	875,010,029	0	875,010,029