

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,023,274,978	0		1,023,274,978	0	1,023,274,978
	老人福祉事業収入	213,470,478	0		213,470,478	0	213,470,478
収	障害福祉サービス等事業収入	206,730	0		206,730	0	206,730
事	その他の事業収入	1,974,972	29,615,788		31,590,760	0	31,590,760
業	入 経常経費寄附金収入	50,000	0		50,000	0	50,000
活	受取利息配当金収入	155,505	2,136		157,641	0	157,641
動	その他の収入	12,611,967	0		12,611,967	0	12,611,967
に	事業活動収入計①	1,251,744,630	29,617,924		1,281,362,554	0	1,281,362,554
よ	人件費支出	837,348,019	9,627,162		846,975,181	0	846,975,181
る	支 事業費支出	173,429,349	15,811,266		189,240,615	0	189,240,615
収	支 事務費支出	81,926,304	663,498		82,589,802	0	82,589,802
支	出 支 払利息支出	6,065,554	0		6,065,554	0	6,065,554
	その他の支出	3,786,912	0		3,786,912	0	3,786,912
	事業活動支出計②	1,102,556,138	26,101,926		1,128,658,064	0	1,128,658,064
	事業活動資金収支差額③=①-②	149,188,492	3,515,998		152,704,490	0	152,704,490
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	41,256,000	0		41,256,000	0	41,256,000
よ	支 固定資産取得支出	110,913,380	0		110,913,380	0	110,913,380
る							
収							
出							
支	施設整備等支出計⑤	152,169,380	0		152,169,380	0	152,169,380
	施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-152,169,380	0		-152,169,380	0	-152,169,380
そ	積立資産取崩収入	14,357,253	0		14,357,253	0	14,357,253
の							
収							
他							
の							
入							
活	その他の活動収入計⑦	14,357,253	0		14,357,253	0	14,357,253
動	積立資産支出	16,828,328	40,500		16,868,828	0	16,868,828
に	支						

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	16,828,328	40,500		16,868,828	0	16,868,828
支	その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	-2,471,075	-40,500		-2,511,575	0	-2,511,575
	当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	-5,451,963	3,475,498		-1,976,465	0	-1,976,465
	前期末支払資金残高⑪	862,001,145	13,008,884		875,010,029	0	875,010,029
	当期末支払資金残高⑫+⑬	856,549,182	16,484,382		873,033,564	0	873,033,564