

平成29年度 社会福祉法人平和の聖母 資金収支内訳表

第1号の2様式

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(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	101 介護保険事業収入	160,060,376	0	0	160,060,376	160,060,376
	102 老人福祉事業収入	90,726,800	0	0	90,726,800	90,726,800
	103 就労支援事業収入	17,627,870	0	0	17,627,870	17,627,870
	104 障がい福祉サービス等事業収入	213,499,545	0	0	213,499,545	213,499,545
	105 経常経費寄附金収入	118,000	0	0	118,000	118,000
	106 受取利息配当金収入	3,548	0	0	3,548	3,548
	107 その他の収入	16,304,975	0	0	16,304,975	16,304,975
	108 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	498,341,114	0	0	498,341,114	498,341,114
	事業活動による収支 支出	201 人件費支出	249,393,746	0	0	249,393,746
202 事業費支出		65,955,730	0	0	65,955,730	65,955,730
203 事務費支出		66,430,191	0	0	66,430,191	66,430,191
204 就労支援事業支出		17,668,044	0	0	17,668,044	17,668,044
205 利用者負担軽減額		0	0	0	0	0
206 支払利息支出		1,505,657	0	0	1,505,657	1,505,657
207 その他の支出		0	0	0	0	0
208 雑支出		0	0	0	0	0
209 流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0
210 徴収不能額		0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	400,953,368	0	0	400,953,368	400,953,368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,387,746	0	0	97,387,746	97,387,746	
施設整備等による収支 収入	301 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	302 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	303 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	304 固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	305 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支 支出	401 設備資金借入金元金償還支出	21,030,000	0	0	21,030,000	21,030,000
	402 固定資産取得支出	14,901,482	0	0	14,901,482	14,901,482
	403 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	404 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	405 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	35,931,482	0	0	35,931,482	35,931,482	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,931,482	0	0	-35,931,482	-35,931,482	
その他の活動による収支 収入	501 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	502 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	503 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	504 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	505 積立資産取崩収入	9,033,586	0	0	9,033,586	9,033,586
	506 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	507 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	508 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	509 その他の活動による収入	82,225	0	0	82,225	82,225
	その他の活動収入計(7)	9,115,811	0	0	9,115,811	9,115,811
その他の活動による収支 支出	601 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	602 長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	603 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	604 積立資産支出	55,027,478	0	0	55,027,478	55,027,478
	605 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	606 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	607 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	608 その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	55,027,478	0	0	55,027,478	55,027,478	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-45,911,667	0	0	-45,911,667	-45,911,667	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期活動収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,544,597	0	0	15,544,597	15,544,597	
前期末支払資金残高(12)	116,958,738	0	0	116,958,738	116,958,738	
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,503,335	0	0	132,503,335	132,503,335	