

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

社会福祉法人 安那福祉会

(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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	537,928,828	38,836,300	576,765,128	0	576,765,128
	老人福祉事業収入	26,341,922	0	26,341,922	0	26,341,922
	経常経費寄附金収入	140,000	0	140,000	0	140,000
	受取利息配当金収入	15,932	198	16,130	0	16,130
	その他の収入	3,180,187	0	3,180,187	0	3,180,187
	事業活動収入計(1)	567,606,869	38,836,498	606,443,367	0	606,443,367
	支出					
	人件費支出	389,536,929	19,700,437	409,237,366	0	409,237,366
	事業費支出	82,594,090	123,288	82,717,378	0	82,717,378
	事務費支出	53,894,133	13,847,909	67,742,042	0	67,742,042
支払利息支出	1,132,200	0	1,132,200	0	1,132,200	
その他の支出	1,894,794	0	1,894,794	0	1,894,794	
事業活動支出計(2)	529,052,146	33,671,634	562,723,780	0	562,723,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,554,723	5,164,864	43,719,587	0	43,719,587	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,140,000	0	13,140,000	0	13,140,000
	固定資産取得支出	23,743,516	821,800	24,565,316	0	24,565,316
施設整備等支出計(5)	36,883,516	821,800	37,705,316	0	37,705,316	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,883,516	△ 821,800	△ 37,705,316	0	△ 37,705,316	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	962,800	0	962,800	0	962,800
	その他の活動収入計(7)	962,800	0	962,800	0	962,800
	支出					
	積立資産支出	2,248,400	118,800	2,367,200	0	2,367,200
その他の活動支出計(8)	2,248,400	118,800	2,367,200	0	2,367,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,285,600	△ 118,800	△ 1,404,400	0	△ 1,404,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	385,607	4,224,264	4,609,871	0	4,609,871	
前期末支払資金残高(11)	245,847,962	20,009,421	265,857,383	0	265,857,383	
当期末支払資金残高(10)+(11)	246,233,569	24,233,685	270,467,254	0	270,467,254	