

## 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(円)

勘定科目		(福)聖ヨゼフ会松阪	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	546,374,812	546,374,812		546,374,812
		老人福祉事業収入	83,413,598	83,413,598		83,413,598
		借入金利息補助金収入	0	0		0
		経常経費寄附金収入	1,802,023	1,802,023		1,802,023
		受取利息配当金収入	49,104	49,104		49,104
		その他の収入	3,866,875	3,866,875		3,866,875
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	事業活動収入計(1)		635,506,412	635,506,412		635,506,412
	支出	人件費支出	413,451,070	413,451,070		413,451,070
		事業費支出	93,247,849	93,247,849		93,247,849
		事務費支出	80,994,478	80,994,478		80,994,478
		利用者負担軽減額	0	0		0
		支払利息支出	892,500	892,500		892,500
		その他の支出	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		0	
事業活動支出計(2)		588,585,897	588,585,897		588,585,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,920,515	46,920,515		46,920,515	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		3,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	8,500,000		8,500,000
		固定資産取得支出	138,280,366	138,280,366		138,280,366
		固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	712,800	712,800		712,800
その他の施設整備等による支出		0	0		0	
施設整備等支出計(5)		147,493,166	147,493,166		147,493,166	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 144,493,166	△ 144,493,166		△ 144,493,166	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0		0
		積立資産取崩収入(退職給与引当資産取崩収入)	391,744	391,744		391,744
		事業区分間繰入金収入	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	0	0		0
		サービス区分間繰入金収入	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0		0
		その他の活動収入計(7)		391,744	391,744	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0		0
		積立資産支出	7,620,003	7,620,003		7,620,003
		事業区分間繰入金支出	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0	0		0
		サービス区分間繰入金支出	0	0		0
その他の活動による支出	0	0		0		
その他の活動支出計(8)		7,620,003	7,620,003		7,620,003	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,228,259	△ 7,228,259		△ 7,228,259	
予備費支出(10)		0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 104,800,910	△ 104,800,910		△ 104,800,910	
前期末支払資金残高(12)		562,506,675	562,506,675		562,506,675	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		457,705,765	457,705,765		457,705,765	