

法人資金収支内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：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	555,427,398	555,427,398		555,427,398
		老人福祉事業収入	85,753,264	85,753,264		85,753,264
		借入金利息補助金収入	0	0		0
		経常経費寄附金収入	15,989,890	15,989,890		15,989,890
		受取利息配当金収入	310,595	310,595		310,595
		その他の収入	3,754,641	3,754,641		3,754,641
		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)	661,235,788	661,235,788		661,235,788
	支出	人件費支出	429,097,017	429,097,017		429,097,017
		事業費支出	99,272,813	99,272,813		99,272,813
		事務費支出	81,296,113	81,296,113		81,296,113
		利用者負担軽減額	133,134	133,134		133,134
		支払利息支出	765,000	765,000		765,000
		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)		610,564,077	610,564,077		610,564,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,671,711	50,671,711		50,671,711	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0		0
		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)	0	0		0	
	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	9,229,691	9,229,691		9,229,691
		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	1,402,272	1,402,272		1,402,272
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)	19,131,963	19,131,963		19,131,963		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,131,963	△ 19,131,963		△ 19,131,963	
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	2,262,788	2,262,788		2,262,788
		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)	2,262,788	2,262,788		2,262,788
	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	17,514,222	17,514,222		17,514,222
		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)	17,514,222	17,514,222		17,514,222		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 15,251,434	△ 15,251,434		△ 15,251,434	
予備費支出(10)		0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,288,314	16,288,314		16,288,314	
前期末支払資金残高(12)		457,705,765	457,705,765		457,705,765	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		473,994,079	473,994,079		473,994,079	