

法人資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	568,671,729	568,671,729		568,671,729
	老人福祉事業収入	77,332,228	77,332,228		77,332,228
	借入金利息補助金収入	0	0		0
	経常経費寄附金収入	36,509,142	36,509,142		36,509,142
	受取利息配当金収入	10,488	10,488		10,488
	その他の収入	6,224,983	6,224,983		6,224,983
	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)	688,748,570	688,748,570		688,748,570
	支出				
	人件費支出	444,248,735	444,248,735		444,248,735
	事業費支出	103,115,061	103,115,061		103,115,061
	事務費支出	83,340,619	83,340,619		83,340,619
	利用者負担軽減額	396,526	396,526		396,526
支払利息支出	637,500	637,500		637,500	
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)	631,738,441	631,738,441		631,738,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,010,129	57,010,129		57,010,129	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	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)	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	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	5,535,752	5,535,752		5,535,752
	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	1,894,752	1,894,752		1,894,752
	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)	15,930,504	15,930,504		15,930,504
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,930,504	△ 14,930,504		△ 14,930,504	
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	8,452,709	8,452,709		8,452,709
	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)	8,452,709	8,452,709		8,452,709
	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	25,770,686	25,770,686		25,770,686
	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)	25,770,686	25,770,686		25,770,686
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,317,977	△ 17,317,977		△ 17,317,977
予備費支出(10)	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,761,648	24,761,648		24,761,648	
前期末支払資金残高(12)	473,994,079	473,994,079		473,994,079	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	498,755,727	498,755,727		498,755,727	