

平成29年度拠点区分資金収支内訳書

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

法人名 社会福祉法人 祥健会
 拠点区分 特別養護老人ホーム とうごう苑

(単位:円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引	法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	399,172,890		399,172,890		399,172,890
		その他の事業収入	300,000		300,000		300,000
		経常経費寄附金収入	120,000		120,000		120,000
		受取利息配当金収入	972,427		972,427		972,427
		その他の収入	2,646,529		2,646,529		2,646,529
		事業活動収入計(1)	403,211,846	0	403,211,846	0	403,211,846
	支	人件費支出	329,140,467	0	329,140,467		329,140,467
		事業費支出	59,663,454		59,663,454		59,663,454
		事務費支出	23,626,692		23,626,692		23,626,692
		支払利息支出	115,020		115,020		115,020
	事業活動支出計(2)	412,545,633	0	412,545,633	0	412,545,633	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-9,333,787	0	-9,333,787	0	-9,333,787	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入		0		0	
		その他の施設整備等による収入	614,092		614,092		614,092
		施設整備等収入計 (4)	614,092	0	614,092	0	614,092
	支	設備資金借入金元金償還支出	0		0	0	0
		固定資産取得支出	5,189,400		5,189,400		5,189,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	309,576		309,576		309,576
		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)	5,498,976	0	5,498,976	0	5,498,976	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,884,884	0	-4,884,884	0	-4,884,884	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,654,750		1,654,750		1,654,750
		サービス区分間長期借入金収入	12,000,000		12,000,000		12,000,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0		0		0
		その他の活動による収入	162,615		162,615		162,615
		その他の活動による収入計(7)	13,817,365	0	13,817,365	0	13,817,365
	支	積立資産支出	1,206,125		1,206,125		1,206,125
		サービス区分間長期借付金支出	12,000,000		12,000,000		12,000,000
		サービス区分間長期借入金返済収入	0		0		0
					0		0
		その他の活動による支出計(8)	13,206,125	0	13,206,125	0	13,206,125
	その他活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	611,240	0	611,240	0	611,240	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,607,431	0	-13,607,431	0	-13,607,431	
	前期末支払資金残高 (12)	291,102,078		291,102,078		291,102,078	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	277,494,647	0	277,494,647	0	277,494,647	