

| | |
|-------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 松前福祉会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人松前福祉会 |

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)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 365,763,395 | 365,763,395 | 0 | 365,763,395 | |
| | その他の事業収入 | 931,623 | 931,623 | 0 | 931,623 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 430,000 | 430,000 | 0 | 430,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,511 | 4,511 | 0 | 4,511 | |
| | その他の収入 | 595,295 | 595,295 | 0 | 595,295 | |
| | 事業活動収入計(1) | 367,724,824 | 367,724,824 | 0 | 367,724,824 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 263,845,945 | 263,845,945 | 0 | 263,845,945 |
| | | 事業費支出 | 60,820,515 | 60,820,515 | 0 | 60,820,515 |
| | | 事務費支出 | 24,854,038 | 24,854,038 | 0 | 24,854,038 |
| | | 事業活動支出計(2) | 349,520,498 | 349,520,498 | 0 | 349,520,498 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 18,204,326 | 18,204,326 | 0 | 18,204,326 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等による支出 | 固定資産取得支出 | 1,620,722 | 1,620,722 | 0 | 1,620,722 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 649,683 | 649,683 | 0 | 649,683 |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,270,405 | 2,270,405 | 0 | 2,270,405 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △2,270,405 | △2,270,405 | 0 | △2,270,405 |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 2,902,430 | 2,902,430 | 0 | 2,902,430 | |
| | その他の活動による収入 | 170,000 | 170,000 | 0 | 170,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,072,430 | 3,072,430 | 0 | 3,072,430 | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 4,296,450 | 4,296,450 | 0 | 4,296,450 |
| | | その他の活動による支出 | 67,000,000 | 67,000,000 | 0 | 67,000,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 71,296,450 | 71,296,450 | 0 | 71,296,450 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △68,224,020 | △68,224,020 | 0 | △68,224,020 |
| | 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △52,290,099 | △52,290,099 | 0 | △52,290,099 |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 201,662,996 | 201,662,996 | 0 | 201,662,996 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 149,372,897 | 149,372,897 | 0 | 149,372,897 | |