

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

社会福祉法人中川徳生会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	3,070,359,147	0	0	3,070,359,147		3,070,359,147
	医療事業収入	0	825,457,528	0	825,457,528	△ 7,332,998	818,124,530
	その他事業収入	0	3,775,896	0	3,775,896		3,775,896
	借入金利息補助金収入	16,937,394	0	0	16,937,394		16,937,394
	経常経費寄附金収入	1,033,051	0	0	1,033,051		1,033,051
	受取利息配当金収入	12,516	964	9	13,489		13,489
	その他の収入	18,328,991	10,973,602	3,402,090	32,704,683		32,704,683
	事業活動収入計(1)	3,106,671,099	840,207,990	3,402,099	3,950,281,188	△ 7,332,998	3,942,948,190
	支出						
	人件費支出	2,036,594,506	672,382,131	0	2,708,976,637		2,708,976,637
	事業費支出	229,259,545	108,953,789	0	338,213,334	△ 40,908	338,172,426
	事務費支出	618,599,942	229,823,159	2,601,663	851,024,764	△ 7,292,090	843,732,674
利用者負担軽減額	4,843,570	0	0	4,843,570		4,843,570	
支払利息支出	25,704,616	21,032,019	0	46,736,635		46,736,635	
その他の支出	8,415	3,109,811	2,000,000	5,118,226		5,118,226	
事業活動支出計(2)	2,915,010,594	1,035,300,909	4,601,663	3,954,913,166	△ 7,332,998	3,947,580,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,660,505	△ 195,092,919	△ 1,199,564	△ 4,631,978		△ 4,631,978	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	20,918,244	0	0	20,918,244		20,918,244
	設備資金借入金収入	52,956,000	817,330,000	0	870,286,000		870,286,000
	固定資産売却収入	1,255,801	1,494,775,283	0	1,496,031,084		1,496,031,084
	その他の施設整備等による収入	1,689,455	95,607,310	0	97,296,765		97,296,765
	施設整備等収入計(4)	76,819,500	2,407,712,593	0	2,484,532,093		2,484,532,093
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	271,564,000	2,073,990,000	0	2,345,554,000		2,345,554,000
	固定資産取得支出	7,337,380	111,906,019	0	119,243,399		119,243,399
	固定資産除却・廃棄支出	1,255,801	0	0	1,255,801		1,255,801
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,667,426	0	5,667,426		5,667,426	
その他の施設整備等による支出	915,758	3,265,170	0	4,180,928		4,180,928	
施設整備等支出計(5)	281,072,939	2,194,828,615	0	2,475,901,554		2,475,901,554	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 204,253,439	212,883,978	0	8,630,539		8,630,539	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	29,452,000	0	0	29,452,000		29,452,000
	事業区分間長期借入金収入	0	116,240,747	0	116,240,747	△ 116,240,747	0
	事業区分間繰入金収入	0	23,503,326	0	23,503,326	△ 23,503,326	0
	その他の活動による収入	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
	その他の活動収入計(7)	59,452,000	139,744,073	0	199,196,073	△ 139,744,073	59,452,000
	支出						
	事業区分間長期貸付金支出	116,240,747	0	0	116,240,747	△ 116,240,747	0
事業区分間繰入金支出	23,503,326	0	0	23,503,326	△ 23,503,326	0	
その他の活動による支出	31,768,933	116,729,544	0	148,498,477		148,498,477	
その他の活動支出計(8)	171,513,006	116,729,544	0	288,242,550	△ 139,744,073	148,498,477	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 112,061,006	23,014,529	0	△ 89,046,477		△ 89,046,477	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 124,653,940	40,805,588	△ 1,199,564	△ 85,047,916		△ 85,047,916	
前期末支払資金残高(11)	636,843,915	△ 104,246,693	0	532,597,222		532,597,222	
当期末支払資金残高(10)+(11)	512,189,975	△ 63,441,105	△ 1,199,564	447,549,306	0	447,549,306	