

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法事業	公益事業	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	895,193,400	46,285,340	941,478,740
		障害福祉サービス等事業収入	44,432,702	0	44,432,702
		受取利息配当金収入	2,851	43	2,894
		その他の収入	2,980,557	0	2,980,557
		事業活動収入計 (1)	942,609,510	46,285,383	988,894,893
	支出	人件費支出	595,699,130	17,453,243	613,152,373
		事業費支出	119,919,840	17,026,271	136,946,111
		事務費支出	159,415,309	25,293,302	184,708,611
		利用者負担軽減額	1,389,481	0	1,389,481
		支払利息支出	5,788,668	0	5,788,668
その他の支出		33,160	0	33,160	
事業活動支出計 (2)	882,245,588	59,772,816	942,018,404		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		60,363,922	△ 13,487,433	46,876,489	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,407,000	0	1,407,000
		施設整備等収入計 (4)	1,407,000	0	1,407,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,560,000	0	5,560,000
		固定資産取得支出	1,402,200	0	1,402,200
		ファイナンス・リース取得支出	1,193,712	0	1,193,712
施設整備等支出計 (5)	8,155,912	0	8,155,912		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,748,912	0	△ 6,748,912	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	7,305,515	21,759,337	29,064,852
		その他の活動による収入	117,248	0	117,248
		その他の活動収入計 (7)	7,422,763	21,759,337	29,182,100
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	23,934,000	0	23,934,000
		積立資産支出	4,880,145	211,885	5,092,030
		事業区分間繰入金支出	21,759,337	7,305,515	29,064,852
		その他の活動支出計 (8)	50,573,482	7,517,400	58,090,882
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 43,150,719	14,241,937	△ 28,908,782
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,464,291	754,504	11,218,795	
前期末支払資金残高 (12)		310,320,605	2,276,016	312,596,621	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		320,784,896	3,030,520	323,815,416	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 心侑会

(単位：円)

勘定科目		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	0	941,478,740	
		障害福祉サービス等事業収入	0	44,432,702	
		受取利息配当金収入	0	2,894	
		その他の収入	0	2,980,557	
	事業活動収入計 (1)		0	988,894,893	
	支出	人件費支出	0	613,152,373	
		事業費支出	0	136,946,111	
事務費支出		0	184,708,611		
利用者負担軽減額		0	1,389,481		
支払利息支出		0	5,788,668		
その他の支出		0	33,160		
事業活動支出計 (2)		0	942,018,404		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	46,876,489		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,407,000	
		施設整備等収入計 (4)		0	1,407,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,560,000	
		固定資産取得支出	0	1,402,200	
		ファイナンス・リース取得支出	0	1,193,712	
施設整備等支出計 (5)		0	8,155,912		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 6,748,912		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	△ 29,064,852	0	
		その他の活動による収入	0	117,248	
		その他の活動収入計 (7)		△ 29,064,852	117,248
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	23,934,000	
		積立資産支出	0	5,092,030	
		事業区分間繰入金支出	△ 29,064,852	0	
その他の活動支出計 (8)		△ 29,064,852	29,026,030		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 28,908,782		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,218,795		
前期末支払資金残高 (12)		0	312,596,621		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	323,815,416		