

## 資金収支内訳表

社会福祉法人博寿会

(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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	618,509,328	5,470,600	623,979,928	0	623,979,928	
	入	受取利息配当金収入	11,972	36	12,008	0	12,008	
		その他の収入	3,303,028	0	3,303,028	0	3,303,028	
		事業活動収入計(1)	621,824,328	5,470,636	627,294,964	0	627,294,964	
	支	出	人件費支出	407,128,413	9,120,123	416,248,536	0	416,248,536
		事業費支出	87,007,302	0	87,007,302	0	87,007,302	
		事務費支出	20,699,765	387,035	21,086,800	0	21,086,800	
		支払利息支出	3,120,849	0	3,120,849	0	3,120,849	
		事業活動支出計(2)	517,956,329	9,507,158	527,463,487	0	527,463,487	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,867,999	-4,036,522	99,831,477	0	99,831,477	
施設整備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	30,030,000	0	30,030,000	0	30,030,000	
	出	固定資産取得支出	9,315,532	0	9,315,532	0	9,315,532	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	628,560	0	628,560	0	628,560	
		施設整備等活動支出計(5)	39,974,092	0	39,974,092	0	39,974,092	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,974,092	0	-39,974,092	0	-39,974,092	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	2,537,941	6,597,974	9,135,915	-9,135,915	0	
	入	その他の活動収入計(7)	2,537,941	6,597,974	9,135,915	-9,135,915	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	
	出	事業区分間繰入金支出	6,597,974	2,537,941	9,135,915	-9,135,915	0	
		その他の活動支出計(8)	10,597,974	2,537,941	13,135,915	-9,135,915	4,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,060,033	4,060,033	-4,000,000	0	-4,000,000	
111 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		55,833,874	23,511	55,857,385	0	55,857,385		
112 前期末支払資金残高(11)		261,623,850	1,577,787	263,201,637	0	263,201,637		
113 当期末支払資金残高(10)+(11)		317,457,724	1,601,298	319,059,022	0	319,059,022		