

## 平成29年度 社会福祉法人椿の里 社会福祉事業区分資金収支内訳表

第1号3様式

勘定科目		本部	椿の里	合計	内部消去取引	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	588,409,114	588,409,114	0	588,409,114
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	195,000	1,579,964	1,774,964	0	1,774,964
	受取利息配当金収入	0	169,583	169,583	0	169,583
	その他の収入	1,547,110	2,430,002	3,977,112	0	3,977,112
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,742,110	592,588,663	594,330,773	0	594,330,773
	人件費支出	1,096,000	375,440,594	376,536,594	0	376,536,594
	事業費支出	564,634	106,593,540	107,158,174	0	107,158,174
施設整備等による収支	事務費支出	1,150,433	107,312,401	108,462,834	0	108,462,834
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	547,414	547,414	0	547,414
	流動資産評価等による資金減少額	0	340,188	340,188	0	340,188
	事業活動支出計(2)	2,811,067	590,234,137	593,045,204	0	593,045,204
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,068,957	2,354,526	1,285,569	0	1,285,569
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	506,412	15,943,392	16,449,804	0	16,449,804
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	506,412	15,943,392	16,449,804	0	16,449,804
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-506,412	-15,943,392	-16,449,804	0	-16,449,804
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	0	17,000,000	17,000,000	0	17,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,575,369	3,411,134	1,835,765	0	1,835,765
前期末支払資金残高(11)		62,374,636	297,359,097	359,733,733	0	359,733,733
当期末支払資金残高(10)+(11)		60,799,267	300,770,231	361,569,498	0	361,569,498