

社会福祉法人 堀川健康会

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	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	介護保険事業収入	615,410,497	0	0	615,410,497	0	615,410,497
	その他の事業収入	0	0	8,190,720	8,190,720	0	8,190,720
	経常経費寄附金収入	138,340	0	0	138,340	0	138,340
	受取利息配当金収入	580,591	0	68	580,659	0	580,659
	その他の収入	4,941,745	0	0	4,941,745	0	4,941,745
	事業活動収入計（1）	621,071,173	0	8,190,788	629,261,961	0	629,261,961
	人件費支出	349,482,337	0	0	349,482,337	0	349,482,337
	事業費支出	62,874,974	0	0	62,874,974	0	62,874,974
	事務費支出	92,128,009	0	2,097,340	94,225,349	0	94,225,349
	支払利息支出	6,901,009	0	0	6,901,009	0	6,901,009
その他の支出	3,398,657	0	0	3,398,657	0	3,398,657	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	559,800	559,800	0	559,800	
事業活動支出計（2）	514,784,986	0	2,657,140	517,442,126	0	517,442,126	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	106,286,187	0	5,533,648	111,819,835	0	111,819,835	
整備等による取入	施設整備等補助金収入	373,000	0	0	373,000	0	373,000
	施設整備等収入計（4）	373,000	0	0	373,000	0	373,000
	設備資金借入金元金償還支出	41,552,000	0	0	41,552,000	0	41,552,000
	固定資産取得支出	2,674,080	0	0	2,674,080	0	2,674,080
	施設整備等支出計（5）	44,226,080	0	0	44,226,080	0	44,226,080
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,853,080	0	0	-43,853,080	0	-43,853,080	
活動による取入	事業区分間繰入金収入	4,800,000	0	0	4,800,000	4,800,000	0
	その他の活動収入計（7）	4,800,000	0	0	4,800,000	4,800,000	0
	積立資産支出	22,489,226	0	0	22,489,226	0	22,489,226
	事業区分間繰入金支出	0	0	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0
	その他の活動支出計（8）	22,489,226	0	4,800,000	27,289,226	4,800,000	22,489,226
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,689,226	0	-4,800,000	-22,489,226	0	-22,489,226	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	44,743,881	0	733,648	45,477,529	0	45,477,529	
前期末支払資金残高（11）	423,750,716	0	5,083,643	428,834,359	0	428,834,359	
当期末支払資金残高（10）+（11）	468,494,597	0	5,817,291	474,311,888	0	474,311,888	