

法人名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業資金収支内訳表

(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		特別養護拠点区分	養護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	563,675,334		563,675,334		563,675,334
	老人福祉事業収入		129,773,775	129,773,775		129,773,775
	経常経費寄附金収入	2,593,011		2,593,011		2,593,011
	受取利息配当金収入	387,209	68,540	455,749		455,749
	その他の収入	9,512,059	197,005	9,709,064		9,709,064
	事業活動収入計(1)	576,167,613	130,039,320	706,206,933		706,206,933
	支出					
	人件費支出	453,368,601	87,188,410	540,557,011		540,557,011
	事業費支出	77,970,622	27,103,312	105,073,934		105,073,934
事務費支出	26,287,528	7,648,016	33,935,544		33,935,544	
支払利息支出	2,181,261		2,181,261		2,181,261	
事業活動支出計(2)	559,808,012	121,939,738	681,747,750		681,747,750	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,359,601	8,099,582	24,459,183		24,459,183	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,583,080		1,583,080		1,583,080
	固定資産売却収入	568		568		568
	施設整備等収入計(4)	1,583,648		1,583,648		1,583,648
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	17,770,000		17,770,000		17,770,000
固定資産取得支出	15,029,598	4,169,070	19,198,668		19,198,668	
施設整備等支出計(5)	32,799,598	4,169,070	36,968,668		36,968,668	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,215,950	△4,169,070	△35,385,020		△35,385,020	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,385,000		2,385,000		2,385,000
	その他の活動収入計(7)	2,385,000		2,385,000		2,385,000
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,385,000		2,385,000		2,385,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,471,349	3,930,512	△8,540,837		△8,540,837	
前期末支払資金残高(12)	231,283,586	22,532,363	253,815,949		253,815,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)	218,812,237	26,462,875	245,275,112		245,275,112	