

資金収支内訳表

法人名：社会福祉法人宮城県福祉事業協会

第一号第二様式

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	収入	介護保険事業収入	604,406,131	65,333,210	669,739,341	0	669,739,341
		児童福祉事業収入	115,612,491	0	115,612,491	0	115,612,491
		保育事業収入	637,829,400	0	637,829,400	0	637,829,400
		婦人保護事業収入	56,350,564	0	56,350,564	0	56,350,564
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	40,000	0	40,000	0	40,000
		受取利息配当金収入	980,172	1,061	981,233	0	981,233
		その他の収入	8,081,133	0	8,081,133	0	8,081,133
		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)	1,423,299,891	65,334,271	1,488,634,162	0	1,488,634,162
	支出	人件費支出	1,034,415,665	59,100,957	1,093,516,622	0	1,093,516,622
		事業費支出	155,615,219	0	155,615,219	0	155,615,219
		事務費支出	164,825,503	6,391,439	171,216,942	0	171,216,942
		利用者負担軽減額	1,458,063	0	1,458,063	0	1,458,063
	支払利息支出	0	0	0	0	0	
	その他の支出	4,451,049	0	4,451,049	0	4,451,049	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	1,360,765,499	65,492,396	1,426,257,895	0	1,426,257,895	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	62,534,392	-158,125	62,376,267	0	62,376,267	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,979,007	0	1,979,007	0	1,979,007
		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
		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)	1,979,007	0	1,979,007	0	1,979,007
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産取得支出	11,203,931	1,072,224	12,276,155	0	12,276,155
		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)	12,203,931	1,072,224	13,276,155	0	13,276,155	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-10,224,924	-1,072,224	-11,297,148	0	-11,297,148	
その他の活動による収支	収入	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	7,103,085	0	7,103,085	0	7,103,085
		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
		事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点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	77,952,720	593,532	78,546,252	0	78,546,252
		その他の活動収入計 (7)	85,055,805	593,532	85,649,337	0	85,649,337
	支出	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	27,763,063	476,121	28,239,184	0	28,239,184
		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
	事業間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	拠点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	77,811,434	593,532	78,404,966	0	78,404,966	
	その他の活動支出計 (8)	105,574,497	1,069,653	106,644,150	0	106,644,150	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,518,692	-476,121	-20,994,813	0	-20,994,813	
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	31,790,776	-1,706,470	30,084,306	0	30,084,306	
	前期末支払資金残高 (12)	631,800,437	13,455,060	645,255,497	0	645,255,497	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	663,591,213	11,748,590	675,339,803	0	675,339,803	