

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

法人名：社会福祉法人 緑秀会

(単位： 円)

勘定科目		グリーンロード拠点	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	364,146,153	364,146,153	0	364,146,153
	借入金利息補助金収入	946,400	946,400	0	946,400
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	300,000
	受取利息配当金収入	19,520	19,520	0	19,520
	その他の収入	818,810	818,810	0	818,810
	事業活動収入計	366,230,883	366,230,883	0	366,230,883
	支出				
	人件費支出	237,008,884	237,008,884	0	237,008,884
	事業費支出	56,723,701	56,723,701	0	56,723,701
事務費支出	58,308,252	58,308,252	0	58,308,252	
支払利息支出	2,953,707	2,953,707	0	2,953,707	
その他の支出	308,442	308,442	0	308,442	
事業活動支出計	355,302,986	355,302,986	0	355,302,986	
事業活動資金収支差額	10,927,897	10,927,897	0	10,927,897	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,630,000	27,630,000	0	27,630,000
	施設整備等寄附金収入	231,120	231,120	0	231,120
	設備資金借入金収入	49,700,000	49,700,000	0	49,700,000
施設整備等収入計	77,561,120	77,561,120	0	77,561,120	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	15,599,000	15,599,000	0	15,599,000	
固定資産取得支出	52,170,240	52,170,240	0	52,170,240	
施設整備等支出計	67,769,240	67,769,240	0	67,769,240	
施設整備等資金収支差額	9,791,880	9,791,880	0	9,791,880	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	35,010,000	35,010,000	0	35,010,000
	その他の活動収入計	35,010,000	35,010,000	0	35,010,000
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	43,578,000	43,578,000	0	43,578,000	
積立資産支出	1,551,028	1,551,028	0	1,551,028	
その他の活動支出計	45,129,028	45,129,028	0	45,129,028	
その他の活動資金収支差額	Δ 10,119,028	Δ 10,119,028	0	Δ 10,119,028	
当期資金収支差額合計	10,600,749	10,600,749	0	10,600,749	
前期末支払資金残高	35,893,529	35,893,529	0	35,893,529	
当期末支払資金残高	46,494,278	46,494,278	0	46,494,278	