

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,078,162,390	1,078,162,390	0
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	1,580	1,580	0
	その他の収入	8,336,340	8,336,340	0
	事業活動収入計 (1)	1,086,700,310	1,086,700,310	0
	支出			
	人件費支出	647,256,371	647,256,371	0
	事業費支出	120,159,593	120,159,593	0
	事務費支出	169,730,278	169,730,278	0
利用者負担軽減額	742,030	742,030	0	
支払利息支出	12,956,669	12,956,669	0	
その他の支出	12,038,584	12,038,584	0	
事業活動支出計 (2)	962,883,525	962,883,525	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	123,816,785	123,816,785	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	435,000	435,000	0
	設備資金借入金収入	61,027,000	61,027,000	0
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0
	施設整備等収入計 (4)	61,662,000	61,662,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	56,808,350	56,808,350	0
	固定資産取得支出	67,368,973	67,368,973	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,965,032	2,965,032	0
	施設整備等支出計 (5)	127,142,355	127,142,355	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△65,480,355	△65,480,355	0	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	83,000,000	83,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	83,000,000	83,000,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	48,850,000	48,850,000	0
	積立資産支出	2,433,640	2,433,640	0
その他の活動支出計 (8)	51,283,640	51,283,640	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	31,716,360	31,716,360	0	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	90,052,790	90,052,790	0	
前期末支払資金残高 (11)	184,035,097	184,035,097	0	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	274,087,887	274,087,887	0	

資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,078,162,390		
	経常経費寄附金収入	200,000		
	受取利息配当金収入	1,580		
	その他の収入	8,336,340		
	事業活動収入計 (1)	1,086,700,310		
	支出			
人件費支出	647,256,371			
事業費支出	120,159,593			
事務費支出	169,730,278			
利用者負担軽減額	742,030			
支払利息支出	12,956,669			
その他の支出	12,038,584			
事業活動支出計 (2)	962,883,525			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	123,816,785			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	435,000		
	設備資金借入金収入	61,027,000		
	固定資産売却収入	200,000		
	施設整備等収入計 (4)	61,662,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	56,808,350		
固定資産取得支出	67,368,973			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,965,032			
施設整備等支出計 (5)	127,142,355			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△65,480,355			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	83,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	83,000,000		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	48,850,000		
積立資産支出	2,433,640			
その他の活動支出計 (8)	51,283,640			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	31,716,360			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	90,052,790			
前期末支払資金残高 (11)	184,035,097			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	274,087,887			