

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 華頂会

(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	721,670,617	12,653,903	734,324,520	0	734,324,520
社会福祉専門学校事業収入	0	45,434,144	45,434,144	△ 148,140	45,286,004
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	3,964,364	0	3,964,364	0	3,964,364
受取利息配当金収入	11,332	122	11,454	0	11,454
その他の収入	9,676,414	612,456	10,288,870	△ 279,000	10,009,870
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)	735,322,727	58,700,625	794,023,352	△ 427,140	793,596,212
支出					
人件費支出	521,685,233	50,887,278	572,572,511	0	572,572,511
事業費支出	94,619,346	0	94,619,346	0	94,619,346
事務費支出	87,979,651	18,659,285	106,638,936	△ 427,140	106,211,796
利用者負担軽減額	2,015,199	0	2,015,199	0	2,015,199
支払利息支出	2,179,613	461,792	2,641,405	0	2,641,405
その他の支出	1,769,513	0	1,769,513	0	1,769,513
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	710,248,555	70,008,355	780,256,910	△ 427,140	779,829,770
事業活動資金収支差額(3=1-2)	25,074,172	△ 11,307,730	13,766,442	0	13,766,442
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	15,000,000	10,800,000	25,800,000	0	25,800,000
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)	15,000,000	10,800,000	25,800,000	0	25,800,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	14,201,000	1,236,000	15,437,000	0	15,437,000
固定資産取得支出	18,155,920	10,153,183	28,309,103	0	28,309,103
固定資産除却・廃棄支出	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)	32,356,920	11,389,183	43,746,103	0	43,746,103
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,356,920	△ 589,183	△ 17,946,103	0	△ 17,946,103
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	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
長期貸付金回収収入	0	10,344,000	10,344,000	0	10,344,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	7,972,226	0	7,972,226	0	7,972,226
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
事業区分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
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	7,972,226	15,344,000	23,316,226	0	23,316,226
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	581,000	581,000	0	581,000
長期貸付金支出	0	960,000	960,000	0	960,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	4,295,041	190,800	4,485,841	0	4,485,841
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分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
その他の活動による支出	200,000	0	200,000	0	200,000
その他の活動支出計(8)	4,495,041	1,731,800	6,226,841	0	6,226,841
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,477,185	13,612,200	17,089,385	0	17,089,385
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	11,194,437	1,715,287	12,909,724	0	12,909,724
前期末支払資金残高(12)	312,036,178	△ 97,196,422	214,839,756	0	214,839,756
当期末支払資金残高(11+12)	323,230,615	△ 95,481,135	227,749,480	0	227,749,480