

資金収支内訳表

社会福祉法人博愛福祉会

科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	588,733,130	29,719,580	618,452,710	0	618,452,710
老人福祉事業収入	101,770,619	0	101,770,619	0	101,770,619
借入金利息補助金収入	1,380,750	0	1,380,750	0	1,380,750
経常経費寄附金収入	916,200	0	916,200	0	916,200
受取利息配当金収入	138,630	2,249	140,879	0	140,879
その他の収入	2,146,848	0	2,146,848	0	2,146,848
事業活動収入計(1)	695,086,177	29,721,829	724,808,006	0	724,808,006
人件費支出	468,315,923	21,137,038	489,452,961	0	489,452,961
事業費支出	103,257,623	139,191	103,396,814	0	103,396,814
事務費支出	85,339,959	4,579,348	89,919,307	0	89,919,307
支払利息支出	2,398,188	0	2,398,188	0	2,398,188
その他の支出	547,479	0	547,479	0	547,479
事業活動支出計(2)	659,859,172	25,855,577	685,714,749	0	685,714,749
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,227,005	3,866,252	39,093,257	0	39,093,257
施設整備等補助金収入	150,251,825	0	150,251,825	0	150,251,825
施設整備等寄附金収入	4,911,538	0	4,911,538	0	4,911,538
固定資産売却収入	1	0	1	0	1
施設整備等収入計(4)	155,163,364	0	155,163,364	0	155,163,364
設備資金借入金元金償還支出	23,938,000	0	23,938,000	0	23,938,000
固定資産取得支出	151,556,488	0	151,556,488	0	151,556,488
固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	0	1
施設整備等支出計(5)	175,494,489	0	175,494,489	0	175,494,489
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,331,125	0	△ 20,331,125	0	△ 20,331,125
積立資産取崩収入	4,952,849	7,267	4,960,116	0	4,960,116
その他の活動収入計(7)	4,952,849	7,267	4,960,116	0	4,960,116
積立資産支出	5,250,181	190,930	5,441,111	0	5,441,111
その他の活動支出計(8)	5,250,181	190,930	5,441,111	0	5,441,111
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 297,332	△ 183,663	△ 480,995	0	△ 480,995
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,598,548	3,682,589	18,281,137	0	18,281,137
前期末支払資金残高(12)	396,873,194	10,064,330	406,937,524	0	406,937,524
当期末支払資金残高(11)+(12)	411,471,742	13,746,919	425,218,661	0	425,218,661