

## 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	585,137,402	25,317,980	610,455,382		610,455,382
老人福祉事業収入	102,195,269	0	102,195,269		102,195,269
借入金利息補助金収入	1,656,900	0	1,656,900		1,656,900
経常経費寄附金収入	850,000	0	850,000		850,000
受取利息配当金収入	176,451	2,005	178,456		178,456
その他の収入	2,201,673	5,820	2,207,493		2,207,493
事業活動収入計(1)	692,217,695	25,325,805	717,543,500		717,543,500
人件費支出	435,262,777	20,623,492	455,886,269		455,886,269
事業費支出	99,175,743	104,949	99,280,692		99,280,692
事務費支出	82,220,625	4,317,275	86,537,900		86,537,900
支払利息支出	2,722,884	0	2,722,884		2,722,884
その他の支出	1,153,367	0	1,153,367		1,153,367
事業活動支出計(2)	620,535,396	25,045,716	645,581,112		645,581,112
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,682,299	280,089	71,962,388		71,962,388
施設整備等補助金収入	2,312,883	0	2,312,883		2,312,883
設備資金借入金収入	23,938,000	0	23,938,000		23,938,000
施設整備等収入計(4)	26,250,883	0	26,250,883		26,250,883
設備資金借入金元金償還支出	47,876,000	0	47,876,000		47,876,000
固定資産取得支出	1,544,858	0	1,544,858		1,544,858
施設整備等支出計(5)	49,420,858	0	49,420,858		49,420,858
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,169,975	0	△ 23,169,975		△ 23,169,975
投資有価証券売却収入	11,413,452	0	11,413,452		11,413,452
積立資産取崩収入	2,910,327	0	2,910,327		2,910,327
その他の活動収入計(7)	14,323,779	0	14,323,779		14,323,779
積立資産支出	8,826,612	376,675	9,203,287		9,203,287
その他の活動支出計(8)	8,826,612	376,675	9,203,287		9,203,287
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,497,167	△ 376,675	5,120,492		5,120,492
予備費支出(10)	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,009,491	△ 96,586	53,912,905		53,912,905
前期末支払資金残高(12)	342,863,703	10,160,916	353,024,619		353,024,619
当期末支払資金残高(11)+(12)	396,873,194	10,064,330	406,937,524		406,937,524