

## 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：社会福祉法人錦江舎

(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	介護保険事業収入	145,973,276	0	145,973,276	0	145,973,276	
		経常経費寄附金収入	70,000	0	70,000	0	70,000	
		受取利息配当金収入	137	84	221	0	221	
		その他の収入	359,111	0	359,111	0	359,111	
		事業活動収入計	146,402,524	84	146,402,608	0	146,402,608	
		支	人件費支出	127,230,046	0	127,230,046	0	127,230,046
		事業費支出	11,675,318	51,854	11,727,172	0	11,727,172	
	事務費支出	40,421,335	2,851,564	43,272,899	0	43,272,899		
	支払利息支出	22,684,288	106,045	22,790,333	0	22,790,333		
	その他の支出	64,490	1,202	65,692	0	65,692		
	事業活動支出計	202,075,477	3,010,665	205,086,142	0	205,086,142		
	事業活動資金収支差額	-55,672,953	-3,010,581	-58,683,534	0	-58,683,534		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	942,960,000	75,487,500	1,018,447,500	0	1,018,447,500	
		施設整備等寄附金収入	52,500,000	0	52,500,000	0	52,500,000	
		設備資金借入金収入	1,617,500,000	35,000,000	1,652,500,000	0	1,652,500,000	
		施設整備等収入計	2,612,960,000	110,487,500	2,723,447,500	0	2,723,447,500	
		支	設備資金借入金元金償還支出	1,159,345,000	0	1,159,345,000	0	1,159,345,000
		固定資産取得支出	1,628,066,952	80,653,600	1,708,720,552	0	1,708,720,552	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	857,604	0	857,604	0	857,604	
	その他の施設整備等による支出	456,654	0	456,654	0	456,654		
	施設整備等支出計	2,788,726,210	80,653,600	2,869,379,810	0	2,869,379,810		
	施設整備等資金収支差額	-175,766,210	29,833,900	-145,932,310	0	-145,932,310		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	300,072,000	0	300,072,000	0	300,072,000	
		事業区分間繰入金収入	0	306,045	306,045	306,045	0	
		その他の活動収入計	300,072,000	306,045	300,378,045	306,045	300,072,000	
		支	事業区分間繰入金支出	306,045	0	306,045	306,045	0
		その他の活動支出計	306,045	0	306,045	306,045	0	
	その他の活動資金収支差額	299,765,955	306,045	300,072,000	0	300,072,000		
当期資金収支差額合計		68,326,792	27,129,364	95,456,156	0	95,456,156		
前期末支払資金残高		79,984,045	0	79,984,045	0	79,984,045		
当期末支払資金残高		148,310,837	27,129,364	175,440,201	0	175,440,201		