

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 彩陽会

(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	915,845,846	915,845,846	0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	1,028	1,028	0
	その他の収入	5,985,929	5,985,929	0
	事業活動収入計 (1)	921,862,803	921,862,803	0
	支出			
	人件費支出	554,418,807	554,418,807	0
	事業費支出	114,228,002	114,228,002	0
	事務費支出	172,743,858	172,743,858	0
利用者負担軽減額	58,366	58,366	0	
支払利息支出	11,637,270	11,637,270	0	
その他の支出	5,337,651	5,337,651	0	
事業活動支出計 (2)	858,423,954	858,423,954	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,438,849	63,438,849	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	91,833,000	91,833,000	0
	設備資金借入金収入	276,400,000	276,400,000	0
	施設整備等収入計 (4)	368,233,000	368,233,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	63,647,000	63,647,000	0
固定資産取得支出	354,519,118	354,519,118	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,782,628	3,782,628	0	
施設整備等支出計 (5)	421,948,746	421,948,746	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	53,715,746	53,715,746	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	42,000,000	42,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	42,000,000	42,000,000	0
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	39,889,000	39,889,000	0
積立資産支出	1,954,200	1,954,200	0	
その他の活動支出計 (8)	41,843,200	41,843,200	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	156,800	156,800	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,879,903	9,879,903	0	
前期末支払資金残高 (11)	174,155,194	174,155,194	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	184,035,097	184,035,097	0	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 彩陽会

(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	915,845,846		
	経常経費寄附金収入	30,000		
	受取利息配当金収入	1,028		
	その他の収入	5,985,929		
	事業活動収入計 (1)	921,862,803		
支出	人件費支出	554,418,807		
	事業費支出	114,228,002		
	事務費支出	172,743,858		
	利用者負担軽減額	58,366		
	支払利息支出	11,637,270		
	その他の支出	5,337,651		
事業活動支出計 (2)	858,423,954			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	63,438,849			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	91,833,000		
	設備資金借入金収入	276,400,000		
	施設整備等収入計 (4)	368,233,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	63,647,000		
固定資産取得支出	354,519,118			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,782,628			
施設整備等支出計 (5)	421,948,746			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	53,715,746			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	42,000,000		
	その他の活動収入計 (7)	42,000,000		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	39,889,000		
	積立資産支出	1,954,200		
その他の活動支出計 (8)	41,843,200			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	156,800			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,879,903			
前期末支払資金残高 (11)		174,155,194		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		184,035,097		