

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

【単位：円】

勘定科目	法人本部	旭川保健会第一支所	旭川保健会第二支所	旭川保健会第三支所	旭川保健会乳児保健所	旭川保健会トータル	合計	内部取引消去	報告区分合計
収入									
元金債引当金収入		189,687,325	109,264,411	113,870,332	118,121,820	98,185,704	98,185,704		98,185,704
貸付等収入						530,842,888	530,842,888		530,842,888
子育支援費等収入						834,300	834,300		834,300
経費控除金収入						10,000	10,000		10,000
その他収入	883	213	349	142	1,576	200	3,373		3,373
その他収入計 (1)	883	213	349	142	1,576	126,000	6,834,480		6,834,480
収入合計	16,449,134	132,893,131	85,725,218	86,682,515	89,493,905	82,156,204	638,611,755	0	638,611,755
支出									
人件費支出	16,449,134	132,893,131	85,725,218	86,682,515	89,493,905	82,005,874	484,250,475		484,250,475
事務費支出	4,480,866	26,497,123	12,745,139	11,487,000	9,100,822	14,015,269	73,845,353		73,845,353
委託料支出		7,457,681	6,248,392	5,430,695	4,739,123	6,274,124	34,830,081		34,830,081
支払金等支出		359,170	108,443		760,704	1,792,160	2,970,477		2,970,477
その他支出		2,548,290	1,313,800	1,214,750	1,580,640		6,480,480		6,480,480
その他支出計 (2)	20,929,200	170,755,395	106,041,990	104,814,970	115,589,194	84,057,127	602,176,876	0	602,176,876
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-20,929,200	21,528,433	4,536,570	10,304,264	4,094,642	15,099,077	34,634,879	0	34,634,879
収入超過等補助金収入			2,122,000		3,114,000	15,001,000	20,237,000		20,237,000
収入超過等収入計 (4)	0	0	2,122,000	0	3,114,000	15,001,000	20,237,000	0	20,237,000
投資資金借入金元金償還支出		1,196,000	2,124,000		4,704,000	12,022,000	20,046,000		20,046,000
固定資産取得支出		2,764,800				8,073,134	8,837,934		8,837,934
施設整備等支出計 (5)	0	3,960,800	2,124,000	0	4,704,000	18,095,134	28,883,934	0	28,883,934
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-3,960,800	-2,000	0	-1,590,000	-3,094,134	-8,646,934		-8,646,934
臨時資金借入金元金償還等収入						0	0		0
借入金戻金収入	24,634,000	3,683,484	2,202,535	88,780	4,300,000	96,600	6,906,605		6,906,605
その他活動収入計 (7)	24,634,000	3,683,484	2,202,535	88,780	4,300,000	96,600	35,224,099	28,317,494	28,317,494
預立資産支出		13,219,575	2,805,485	6,449,885	2,119,800	4,281,935	28,876,810		28,876,810
報告区分別繰入金会費支出	3,683,484	2,884,000	4,406,000	2,722,800	7,274,000	7,335,000	28,317,494		28,317,494
その他活動支出計 (8)	3,683,484	16,113,625	7,311,485	9,171,985	9,393,800	11,618,935	57,294,304	28,317,494	28,876,810
その他活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,950,506	-12,223,421	-5,108,950	-9,073,205	-5,093,800	-11,521,335	-22,070,205	0	-22,070,205
前期繰入金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	22,189	5,344,212	-74,380	1,231,058	-2,589,958	483,608	3,817,740	0	3,817,740
前期繰入金資金性額 (11)	128,491	3,349,052	4,993,439	2,728,859	6,351,905	18,548,815	38,089,461	0	38,089,461
前期未支出資金性額 (10) + (11)	148,680	8,694,264	4,419,059	3,959,718	5,762,247	17,832,523	40,007,201	0	40,007,201