

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点	養護老人ホーム拠点	特別養護老人ホーム拠点	小規模多機能サービスもみじの家拠点	修道洛東園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		51,699,532	450,535,423	67,930,284	358,151,970	928,317,209		928,317,209
	老人福祉事業収入		192,445,477				192,445,477		192,445,477
	障害福祉サービス等事業収入			10,723,213			10,723,213		10,723,213
	医療事業収入						0		0
	その他の事業収入	633,250		4,000			637,250		637,250
	人材育成事業収入						0		0
	経常経費寄附金収入	6,090,179		66,017		70,000	6,226,196		6,226,196
	受取利息配当金収入		223,863	175,893	16,740	79,742	496,238		496,238
	その他の収入	631,000	2,469,152	3,315,266	399,920	2,324,202	9,139,540		9,139,540
	流動資産評価益等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	7,354,429	246,838,024	464,819,812	68,346,944	360,625,914	1,147,985,123	0	1,147,985,123	
事業活動による支出	人件費支出	504,000	136,556,578	312,715,901	48,870,951	213,199,313	711,846,743		711,846,743
	事業費支出		45,108,792	53,761,249	5,985,087	49,999,478	154,854,606		154,854,606
	事務費支出	930,767	33,010,042	46,295,622	13,030,178	33,922,614	127,189,223		127,189,223
	利用者負担軽減額			20,483			20,483		20,483
	支払利息支出					11,301,714	11,301,714		11,301,714
	その他の支出		719,946	1,985,820	378,389	2,159,153	5,243,308		5,243,308
	流動資産評価損等による資金減少額						0		0
	事業活動支出計（2）	1,434,767	215,395,358	414,779,075	68,264,605	310,582,272	1,010,456,077	0	1,010,456,077
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,919,662	31,442,666	50,040,737	82,339	50,043,642	137,529,046	0	137,529,046
	設備等による収入	施設整備等補助金収入			3,836,300			3,836,300	
固定資産売却収入				1			1		1
その他の施設整備等による収入							0		0
施設整備等収入計（4）		0	0	3,836,301	0	0	3,836,301	0	3,836,301
設備等による支出		設備資金借入金元金償還支出					50,360,000	50,360,000	
	固定資産取得支出		1,253,040	7,124,000		521,424	8,898,464		8,898,464
	固定資産除却・廃棄支出			1			1		1
	施設整備等支出計（5）	0	1,253,040	7,124,001	0	50,881,424	59,258,465	0	59,258,465
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-1,253,040	-3,287,700	0	-50,881,424	-55,422,164	0	-55,422,164
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		5,747,172	10,073,936	1,754,188	6,089,845	23,665,141		23,665,141
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入						0		0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計（7）	0	5,747,172	10,073,936	1,754,188	6,089,845	23,665,141	0	23,665,141
	その他の活動による支出	積立資産支出		40,175,873	32,000,064	3,000,000		75,175,937	
事業区分間長期貸付金支出							0		0
拠点区分間長期貸付金支出							0		0
事業区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出							0		0
その他の活動による支出			5,747,192	10,141,936	1,754,188	6,093,845	23,737,161		23,737,161
その他の活動支出計（8）		0	45,923,065	42,142,000	4,754,188	6,093,845	98,913,098	0	98,913,098
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	-40,175,893	-32,068,064	-3,000,000	-4,000	-75,247,957	0	-75,247,957
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	5,919,662	-9,986,267	14,684,973	-2,917,661	-841,782	6,858,925	0	6,858,925	
前期末支払資金残高（11）	11,380,351	104,222,228	219,400,808	30,820,206	55,232,491	421,056,084		421,056,084	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	17,300,013	94,235,961	234,085,781	27,902,545	54,390,709	427,915,009	0	427,915,009	