

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部事業	特別養護老人ホーム事業	ケアハウス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	865,900			865,900		865,900
		分担金収入						
		寄付金収入	1,423,977			1,423,977		1,423,977
		経常経費補助金収入	22,855,004			22,855,004		22,855,004
		受託金収入	7,765,558	38,347,500	14,537,000	60,650,058		60,650,058
		貸付事業収入	355,000			355,000		355,000
		事業収入	693,967	40,614	15,419	750,000		750,000
		負担金収入	15,000			15,000		15,000
		介護保険事業収入	14,257,590	220,988,740		235,246,330		235,246,330
		老人福祉事業収入			11,195,675	11,195,675		11,195,675
		障害福祉サービス等事業収入	255,310			255,310		255,310
		受取利息配当金収入	28,629	4,641		33,270		33,270
		その他の収入	2,959,600	50,890	18,175	3,028,665		3,028,665
	事業活動収入計(1)	51,475,535	259,432,385	25,766,269	336,674,189		336,674,189	
	支出	人件費支出	39,603,604	153,809,718	7,292,200	200,705,522		200,705,522
		事業費支出	4,270,567	44,950,662	9,546,316	58,767,545		58,767,545
		事務費支出	5,984,411	23,017,185	4,533,416	33,535,012		33,535,012
		利用者負担軽減額						
		貸付事業支出	255,000			255,000		255,000
共同募金配分金事業費		710,000			710,000		710,000	
分担金支出								
助成金支出		390,000			390,000		390,000	
負担金支出								
支払利息支出		32,004	194,532	19,704	246,240		246,240	
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	51,245,586	221,972,097	21,391,636	294,609,319		294,609,319		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	229,949	37,460,288	4,374,633	42,064,870		42,064,870		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)							
支出	固定資産取得支出	135,000	216,000		351,000		351,000	
	固定資産除却・廃棄支出							
	ファイナンス・リース債務の返済支出	412,776	2,508,408	254,016	3,175,200		3,175,200	
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	547,776	2,724,408	254,016	3,526,200		3,526,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 547,776	△ 2,724,408	△ 254,016	△ 3,526,200		△ 3,526,200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	46,180	610,850	330,890	987,920		987,920
		拠点区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間繰入金収入	2,582,424			2,582,424	△ 2,582,424	
		その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	2,628,604	610,850	330,890	3,570,344	△ 2,582,424	987,920	
	支出	積立資産支出	695,596	3,656,165	176,460	4,528,221		4,528,221
		拠点区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
		拠点区分間繰入金支出		2,582,424		2,582,424	△ 2,582,424	
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)	695,596	6,238,589	176,460	7,110,645	△ 2,582,424	4,528,221		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,933,008	△ 5,627,739	154,430	△ 3,540,301		△ 3,540,301		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,615,181	29,108,141	4,275,047	34,998,369		34,998,369		
前期末支払資金残高(11)	20,976,963	35,850,444	7,304,480	64,131,887		64,131,887		
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,592,144	64,958,585	11,579,527	99,130,256		99,130,256		