

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	介護老人福祉施設	地域密着型介護老人福祉施設	訪問介護	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	189,759,916	104,732,403	20,422,317		314,914,636		314,914,636
		0184 障害福祉サービス等事業収入			2,913,470		2,913,470		2,913,470
		0195 その他の事業収入							
		0197 その他の収入							
		0198 借入金利利息補助金収入		573,750			573,750		573,750
		0199 経常経費寄附金収入	30,000	3,000			33,000		33,000
		0200 受取利息配当金収入	1,189	79,037	6,556	9,067	95,849		95,849
		0201 その他の収入		437,250	78,722		515,972		515,972
		0202 流動資産評価益等による資金増加額							
		事業活動収入計(1)	1,189	190,306,203	105,394,431	23,344,854	319,046,677		319,046,677
	支	0129 人件費支出		111,141,496	65,676,000	21,168,416	197,985,912		197,985,912
		0130 事業費支出		18,307,167	11,806,109	369,336	30,482,612		30,482,612
施設整備等による収支		0131 事務費支出	561,080	37,232,345	9,571,411	624,052	47,988,888		47,988,888
		0136 利用者負担軽減額		157,221			157,221		157,221
		0137 支払利息支出			1,147,500		1,147,500		1,147,500
		7452 雑支出			554,340		554,340		554,340
		0140 流動資産評価損等による資金減少額							
		事業活動支出計(2)	561,080	166,838,229	88,201,020	22,716,144	278,316,473		278,316,473
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-559,891	23,467,974	17,193,411	628,710	40,730,204		40,730,204
	収	0204 施設整備等補助金収入							
		0205 施設整備等寄附金収入							
		0206 設備資金借入金収入							
		0207 固定資産売却収入							
		0208 その他の施設整備等による収入							
		施設整備等収入計(4)							
その他の活動による収支		0143 設備資金借入金元金償還支出			8,500,000		8,500,000		8,500,000
		0144 固定資産取得支出		3,640,392	431,568		4,071,960		4,071,960
		0145 固定資産除却・廃棄支出							
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出							
		0147 その他の施設整備等による支出		759,230	751,530		1,510,760		1,510,760
		施設整備等支出計(5)		4,399,622	9,683,098		14,082,720		14,082,720
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,399,622	-9,683,098		-14,082,720		-14,082,720
	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
		0211 長期運営資金借入金収入							
		0212 長期貸付金回収収入							
		0213 投資有価証券売却収入							
		0214 積立資産取崩収入		228,260	139,900	208,780	576,940		576,940
		0215 事業区分間長期借入金収入							
その他の活動による収支		0216 拠点区分間長期借入金収入							
		0217 サービス区分間長期借入金収入							
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入							
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入							
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入							
		0221 事業区分間繰入金収入							
		0222 拠点区分間繰入金収入							
		0223 サービス区分間繰入金収入							
		0224 その他の活動による収入							
		その他の活動による収入計(7)		228,260	139,900	208,780	576,940		576,940
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出							
		0150 長期貸付金支出							
その他の活動による収支		0151 投資有価証券取得支出							
		0152 積立資産支出		1,095,033	671,147	83,980	1,850,160		1,850,160
		0153 事業区分間長期貸付金支出							
		0154 拠点区分間長期貸付金支出							
		0155 サービス区分間長期貸付金支出							
		0156 事業区分間長期借入金返済支出							
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出							
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出							
		0159 事業区分間繰入金支出							
		0160 拠点区分間繰入金支出							
		0161 サービス区分間繰入金支出							
		0162 その他の活動による支出		141,435	86,685	126,010	354,130		354,130
		その他の活動支出計(8)		1,236,468	757,832	209,990	2,204,290		2,204,290
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,008,208	-617,932	-1,210	-1,627,350		-1,627,350
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-559,891	18,060,144	6,892,381	627,500		25,020,134		25,020,134
前期末支払資金残高(11)		2,757,307	285,413,618	35,716,119	50,947,908		374,834,952		374,834,952
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,197,416	303,473,762	42,608,500	51,575,408		399,855,086		399,855,086