

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	介護老人福祉施設	地域活動支援センター	訪問介護	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	0165 介護保険事業収入		194,933,720	107,896,570	20,255,439	323,085,729	323,085,729
		0184 障害福祉サービス等事業収入				2,916,010	2,916,010	2,916,010
		0195 その他の事業収入						
		0197 その他の収入						
		0198 借入金利息補助金収入			510,000		510,000	510,000
		0199 経常経費寄附金収入		30,000	23,000		53,000	53,000
		0200 受取利息配当金収入	229	88,531	1,878	7,871	98,509	98,509
		0201 その他の収入		433,558	73,866		507,424	507,424
		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)	229	195,485,809	108,505,314	23,179,320	327,170,672	327,170,672
	支 出	0129 人件費支出		112,676,911	67,567,114	20,967,815	201,211,840	201,211,840
		0130 事業費支出		17,490,541	12,807,652	512,128	30,810,321	30,810,321
		0131 事務費支出	485,805	47,538,712	10,950,350	532,893	59,507,760	59,507,760
施設整備等による収支		0136 利用者負担軽減額		97,918			97,918	97,918
		0137 支払利息支出			1,020,000		1,020,000	1,020,000
		7452 雑支出						
		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)	485,805	177,804,082	92,345,116	22,012,836	292,647,839	292,647,839
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-485,576	17,681,727	16,160,198	1,166,484	34,522,833	34,522,833
	収 入	0204 施設整備等補助金収入		710,000	190,000		900,000	900,000
		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		191,880	191,880		383,760	383,760
		施設整備等収入計(4)		901,880	381,880		1,283,760	1,283,760
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出			8,500,000		8,500,000	8,500,000
その他の活動による収支		0144 固定資産取得支出		13,311,802	459,270		13,771,072	13,771,072
		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						
		施設整備等支出計(5)		13,311,802	8,959,270		22,271,072	22,271,072
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,409,922	-8,577,390		-20,987,312	-20,987,312
	収 入	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		7,563,412	432,348		7,995,760	7,995,760
		0215 事業区分間長期借入金収入						
		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)		7,563,412	432,348		7,995,760	7,995,760
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出						
		0150 長期貸付金支出						
		0151 投資有価証券取得支出						
		0152 積立資産支出		197,007,337	2,617,403	109,200	199,733,940	199,733,940
		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		450,815	276,305		727,120	727,120
		その他の活動支出計(8)		197,458,152	2,893,708	109,200	200,461,060	200,461,060
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-189,894,740	-2,461,360	-109,200	-192,465,300	-192,465,300
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-485,576	-184,622,935	5,121,448	1,057,284	-178,929,779	-178,929,779
前期末支払資金残高(11)		2,197,416	303,473,762	42,608,500	51,575,408	399,855,086		399,855,086
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,711,840	118,850,827	47,729,948	52,632,692	220,925,307		220,925,307