

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

(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		法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分	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						
	介護保険事業収入	0	225,379,050	349,675,064	575,054,114	0	575,054,114
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	110,000	0	20,000	130,000	0	130,000
	受取利息配当金収入	1,017	22,914	0	23,931	0	23,931
	その他の収入	191,741	2,184,061	682,120	3,057,922	0	3,057,922
	流動資産評価益等による資産増加額						
	事業活動収入計(1)	302,758	227,586,025	350,377,184	578,265,967	0	578,265,967
	支出						
	人件費支出	0	126,496,909	193,882,726	320,379,635	0	320,379,635
	事業費支出	0	31,155,464	49,833,740	80,989,204	0	80,989,204
	事務費支出	1,974,677	30,996,438	39,271,732	72,242,847	0	72,242,847
	利用者負担軽減額	0	528,106	521,562	1,049,668	0	1,049,668
支払利息支出	0	34,520	7,309,395	7,343,915	0	7,343,915	
その他の支出	0	297,331	121,562	418,893	0	418,893	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	1,974,677	189,508,768	290,940,717	482,424,162	0	482,424,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,671,919	38,077,257	59,436,467	95,841,805	0	95,841,805	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	38,000,000	0	38,000,000	0	38,000,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入	0	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
	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)	0	73,000,000	0	73,000,000	0	73,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	35,000,000	54,996,000	89,996,000	0	89,996,000
	固定資産取得支出	0	68,821,480	0	68,821,480	0	68,821,480
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	0	601,344	902,016	1,503,360	0	1,503,360	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	104,422,824	55,898,016	160,320,840	0	160,320,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-31,422,824	-55,898,016	-87,320,840	0	-87,320,840	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	0	5,215,050	1,822,335	7,037,385	0	7,037,385
	拠点区分間繰入金収入	2,380,000	5,000,000	5,000,000	12,380,000	-12,380,000	0
	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						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	2,380,000	10,215,050	6,822,335	19,417,385	-12,380,000	7,037,385
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出	0	3,801,810	6,310,575	10,112,385	0	10,112,385	
拠点区分間繰入金支出	0	7,380,000	5,000,000	12,380,000	-12,380,000	0	
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							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	0	11,181,810	11,310,575	22,492,385	-12,380,000	10,112,385	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,380,000	-966,760	-4,488,240	-3,075,000	0	-3,075,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-(10)	708,081	5,687,673	-949,789	5,445,965	0	5,445,965	
前期末支払資金残高(11)	2,393,077	52,016,481	65,485,651	119,895,209	0	119,895,209	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,101,158	57,704,154	64,535,862	125,341,174	0	125,341,174	