

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

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		本 部	富門華寮	第二富門華寮	あけぼのグループホーム	富岡ホーム	サックル	グループホームさかえ	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						101,210,442	33,062,727	134,273,169		134,273,169
	老人福祉事業収入						43,723,106		43,723,106		43,723,106
	障害福祉サービス等事業収入		211,785,074	300,112,820	2,806,840	10,312,150			525,016,884		525,016,884
	借入金利息補助金収入										
	経常経費寄附金収入	4,873,000	2,030,000				265,000	10,000	7,178,000		7,178,000
	受取利息配当金収入		86,770	97,100	2,607	2,034	64,030	16,520	269,061		269,061
	その他の収入	12,500	3,171,689	5,329,867	360,000		1,878,668	285,600	11,038,324		11,038,324
	事業活動収入計(1)	4,885,500	217,073,533	305,539,787	3,169,447	10,314,184	147,141,246	33,374,847	721,498,544		721,498,544
	支出										
人件費支出		157,513,693	204,530,428	1,703,390	8,381,689	100,375,470	25,063,760	497,568,430		497,568,430	
事業費支出		35,809,837	47,574,010	207,310	84,800	26,511,021	6,358,165	116,545,143		116,545,143	
事務費支出	1,773,711	10,102,463	13,433,412	535,927	278,040	14,124,165	1,781,026	42,028,744		42,028,744	
利用者負担軽減額											
支払利息支出											
その他の支出		1,230,460	1,523,089			4,868		2,758,417		2,758,417	
流動資産評価損等による資金減少額											
事業活動支出計(2)	1,773,711	204,656,453	267,060,939	2,446,627	8,744,529	141,015,524	33,202,951	658,900,734		658,900,734	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,111,789	12,417,080	38,478,848	722,820	1,569,655	6,125,722	171,896	62,597,810		62,597,810	
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		307,800	557,280					865,080		865,080	
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											
その他の施設整備等による支出											
施設整備等支出計(5)		307,800	557,280					865,080		865,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-307,800	-557,280					-865,080		-865,080	
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										
	長期貸付金回収収入										
	積立資産取崩収入		1,601,960	3,425,400			1,648,980		6,676,340		6,676,340
	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										
	その他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)		1,601,960	3,425,400			1,648,980		6,676,340		6,676,340
支出											
長期運営資金借入金元金償還支出											
長期貸付金支出											
積立資産支出	2,900,000	10,947,800	38,476,019		157,740	1,880,430	456,000	54,817,989		54,817,989	
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											
その他の活動による支出											
その他の活動支出計(8)	2,900,000	10,947,800	38,476,019		157,740	1,880,430	456,000	54,817,989		54,817,989	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,900,000	-9,345,840	-35,050,619		-157,740	-231,450	-456,000	-48,141,649		-48,141,649	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	211,789	2,763,440	2,870,949	722,820	1,411,915	5,894,272	-284,104	13,591,081		13,591,081	
前期末支払資金残高(11)	8,207,675	40,677,138	62,720,122	16,241,819	12,982,896	88,057,255	4,963,350	233,850,255		233,850,255	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,419,464	43,440,578	65,591,071	16,964,639	14,394,811	93,951,527	4,679,246	247,441,336		247,441,336	