

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

社会福祉事業

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
事業活動による収支	収入						96,669,651	31,570,484	128,240,135
	介護保険事業収入								
	老人福祉事業収入						41,539,417		41,539,417
	障害福祉サービス等事業収入		221,727,727	293,653,120	2,817,200	9,950,240			528,148,287
	借入金利息補助金収入	4,910,000					170,000	20,000	5,100,000
	経常経費寄附金収入		68,880	91,840	207	167	57,390	15,300	233,784
	受取利息配当金収入								
	その他の収入	12,500	9,150,434	3,710,234	330,000		144,673	821,560	14,169,401
	事業活動収入計(1)	4,922,500	230,947,041	297,455,194	3,147,407	9,950,407	138,581,131	32,427,344	717,431,024
	支出								
人件費支出	4,806,252	164,929,094	208,046,523	1,587,600	8,489,413	98,928,751	25,069,165	511,856,798	
事業費支出		35,518,209	47,856,140	287,658	101,390	26,511,461	6,810,834	117,085,692	
事務費支出	1,509,744	13,507,133	12,714,181	349,021	237,718	11,468,553	1,429,740	41,216,090	
利用者負担軽減額									
支払利息支出									
その他の支出		1,066,340	1,695,909						2,762,249
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	6,315,996	215,020,776	270,312,753	2,224,279	8,828,521	136,908,765	33,309,739	672,920,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,393,496	15,926,265	27,142,441	923,128	1,121,886	1,672,366	-882,395	44,510,195	
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		309,582	178,200		2,484,000			2,971,782	
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)		309,582	178,200		2,484,000			2,971,782	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-309,582	-178,200		-2,484,000			-2,971,782	
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	1,955,000	11,717,385	648,060			939,885		15,260,330
	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		265,440						265,440
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	1,955,000	11,982,825	648,060			939,885		15,525,770
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		25,914,595	23,374,650		162,780	1,813,925	555,840	51,821,790	
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	265,440							265,440	
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	265,440	25,914,595	23,374,650		162,780	1,813,925	555,840	52,087,230	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,689,560	-13,931,770	-22,726,590		-162,780	-874,040	-555,840	-36,561,460	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	296,064	1,684,913	4,237,651	923,128	-1,524,894	798,326	-1,438,235	4,976,953	

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,715,528	45,125,491	69,828,722	17,887,767	12,869,917	94,749,853	3,241,011	252,418,289

第1号第3様式

(単位：円)

内部取引消去	事業区分合計
	128,240,135
	41,539,417
	528,148,287
	5,100,000
	233,784
	14,169,401
	717,431,024
	511,856,798
	117,085,692
	41,216,090
	2,762,249
	672,920,829
	44,510,195
	2,971,782
	2,971,782
	-2,971,782
	15,260,330
-265,440	
-265,440	15,260,330
	51,821,790
-265,440	
-265,440	51,821,790
	-36,561,460
	4,976,953

	247,441,336
	252,418,289