

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		本 部	富門華寮	第二富門華寮	おほほのグループホーム	富岡ホーム	サックル	グループホームまがえ	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						99,090,275	35,114,328	134,204,603		134,204,603
	老人福祉事業収入						44,358,907		44,358,907		44,358,907
	障害福祉サービス等事業収入		225,706,970	280,521,600	2,822,380	8,507,400			517,558,350		517,558,350
	借入金利息補助金収入										
	経常経費寄附金収入	5,010,000	100,000	100,000			250,000		5,460,000		5,460,000
	受取利息配当金収入		76,700	96,890	152	104	60,550	16,140	250,536		250,536
	その他の収入	12,500	4,034,876	4,701,103	390,000		135,454	194,400	9,468,333		9,468,333
	事業活動収入計(1)	5,022,500	229,918,546	285,419,593	3,212,532	8,507,504	143,895,186	35,324,868	711,300,729		711,300,729
	支出										
人件費支出	4,767,676	150,236,146	209,655,611	1,527,420	8,728,582	96,363,449	25,480,276	496,759,160		496,759,160	
事業費支出		37,120,225	49,685,075	153,224	567,188	28,088,987	5,989,145	121,603,844		121,603,844	
事務費支出	1,578,527	14,031,925	14,789,246	389,275	712,079	11,597,455	1,818,601	44,917,108		44,917,108	
利用者負担軽減額											
支払利息支出											
その他の支出		1,267,680	1,594,641			9,954	194,400	3,066,675		3,066,675	
流動資産評価損等による資金減少額											
事業活動支出計(2)	6,346,203	202,655,976	275,724,573	2,069,919	10,007,849	136,059,845	33,482,422	666,316,787		666,316,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,323,703	27,262,570	9,695,020	1,142,613	-1,500,345	7,835,341	1,842,446	44,984,942		44,984,942	
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		324,000	1,747,040		480,000			2,551,040		2,551,040	
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)		324,000	1,747,040		480,000			2,551,040		2,551,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-324,000	-1,747,040		-480,000			-2,551,040		-2,551,040	
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	945,000	46,920	3,246,480		143,620	653,920		5,035,940		5,035,940
	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	7,700,000	264,840						7,964,840	-7,964,840	
	その他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)	8,645,000	311,760	3,246,480		143,620	653,920		13,000,780	-7,964,840	5,035,940
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	7,700,000	17,403,440	6,946,940		149,630	1,708,140	569,040	34,477,190		34,477,190	
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	264,840	7,700,000						7,964,840	-7,964,840		
その他の活動による支出		8,930			12,410			21,340		21,340	
その他の活動支出計(8)	7,964,840	25,112,370	6,946,940		162,040	1,708,140	569,040	42,463,370	-7,964,840	34,498,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	680,160	-24,800,610	-3,700,460		-18,420	-1,054,220	-569,040	-29,462,590		-29,462,590	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-643,543	2,137,960	4,247,520	1,142,613	-1,998,765	6,781,121	1,273,406	12,940,312		12,940,312	
前期末支払資金残高(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		252,418,289	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,071,985	47,263,451	74,076,242	19,030,380	10,871,152	101,530,974	4,514,417	265,358,601		265,358,601	