

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

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	ケアハウス拠点	新千秋拠点	特養新千秋拠点	保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	493,045,695	0	127,516,324	132,026,625	0	752,588,644	0	752,588,644
	老人福祉事業収入	0	25,790,106	0	0	0	25,790,106	0	25,790,106
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域包括支援センター運営事業委託収入	15,750,000	0	0	0	0	15,750,000	0	15,750,000
	借入金利息補助金収入	123,328	170,000	0	0	0	293,328	0	293,328
	経常経費寄附金収入	30,207,000	0	0	0	5,000,000	35,207,000	0	35,207,000
	受取利息配当金収入	1,174	110	992	56	0	2,332	0	2,332
	その他の収入	4,945,861	248,882	1,787,219	1,421,968	0	8,403,930	0	8,403,930
	流動資産評価益等による資金増加額	39,073	0	0	0	0	39,073	0	39,073
	事業活動収入計(1)	544,112,131	26,209,098	129,304,535	133,448,649	5,000,000	838,074,413	0	838,074,413
	人件費支出	345,130,459	8,645,195	98,538,088	85,587,685	0	537,901,427	0	537,901,427
	事業費支出	78,345,385	11,427,246	15,841,427	21,380,431	0	126,994,489	0	126,994,489
	事務費支出	64,343,736	5,625,735	10,889,458	14,686,497	7,176,031	102,721,457	0	102,721,457
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	1,420,595	227,101	0	1,511,794	10,487	3,169,977	0	3,169,977	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	489,240,175	25,925,277	125,268,973	123,166,407	7,186,518	770,787,350	0	770,787,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,871,956	283,821	4,035,562	10,282,242	-2,186,518	67,287,063	0	67,287,063	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,498,572	2,433,000	0	0	83,875,500	90,807,072	0	90,807,072
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	58,000,000	58,000,000	0	58,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	4,498,572	2,433,000	0	0	201,875,500	208,807,072	0	208,807,072
	設備資金借入金元金償還支出	20,045,697	3,244,303	0	8,292,000	0	31,582,000	0	31,582,000
	固定資産取得支出	1,885,680	0	0	0	234,006,140	235,891,820	0	235,891,820
	固定資産取除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	330,580	0	0	0	0	330,580	0	330,580
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	22,261,957	3,244,303	0	8,292,000	234,006,140	267,804,400	0	267,804,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,763,385	-811,303	0	-8,292,000	-32,130,640	-58,997,328	0	-58,997,328	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,255,500	0	906,750	823,050	0	2,985,300	0	2,985,300
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	4,907,792	0	16,615,798	18,199,559	34,317,158	74,040,307	-74,040,307	0
	サービス区分間繰入金収入	23,662,875	0	29,540,816	2,900,562	0	56,104,253	-56,104,253	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	29,826,167	0	47,063,364	21,923,171	34,317,158	133,129,860	-130,144,560	2,985,300	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	2,920,200	55,800	632,400	711,450	0	4,319,850	0	4,319,850	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	13,372,889	13,840,663	28,314,280	18,512,475	0	74,040,307	-74,040,307	0	
サービス区分間繰入金支出	23,662,875	0	27,906,221	4,535,157	0	56,104,253	-56,104,253	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	39,955,964	13,896,463	56,852,901	23,759,082	0	134,464,410	-130,144,560	4,319,850	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,129,797	-13,896,463	-9,789,537	-1,835,911	34,317,158	-1,334,550	0	-1,334,550	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,978,774	-14,423,945	-5,753,975	154,331	0	6,955,185	0	6,955,185	
前期末支払資金残高(12)	160,865,163	14,696,300	5,689,177	6,200,546	0	187,451,186	0	187,451,186	
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,843,937	272,355	-64,798	6,354,877	0	194,406,371	0	194,406,371	