

社会福祉事業 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	松寿園	松峰園	松清園	だいせん	デイサービスセンター	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		55,747,810	55,712,700	346,248,100		47,115,100	504,823,710	3,163,870	501,659,840
	老人福祉事業収入		114,412,860	143,691,110	112,176	110,628,272		368,844,418	0	368,844,418
	借入金利息補助金収入							0	0	0
	経常経費寄附金収入	585,000	68,000					653,000	0	653,000
	受取利息配当金収入	80,902	126,599	268,207	718,484	56,629	87,510	1,338,331	0	1,338,331
	その他の収入	40,207	46,710	15,000	419,674	87,836	10,000	619,427	0	619,427
	事業活動収入計（1）	706,109	170,401,979	199,687,017	347,498,434	110,772,737	47,212,610	876,278,886	3,163,870	873,115,016
	人件費支出	5,133,241	113,924,752	120,102,290	295,845,151	64,102,410	42,360,406	641,468,250	0	641,468,250
	事業費支出		31,764,384	30,933,775	53,712,726	32,105,139	9,870,689	158,386,713	0	158,386,713
	事務費支出	4,129,723	15,875,210	19,341,842	14,331,231	12,252,623	3,230,561	69,161,190	3,163,870	65,997,320
利用者負担軽減額	1,959,583						1,959,583	0	1,959,583	
支払利息支出		48,670					48,670	0	48,670	
その他の支出							0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額							0	0	0	
事業活動支出計（2）		11,222,547	161,613,016	170,377,907	363,889,108	108,460,172	55,461,656	871,024,406	3,163,870	867,860,536
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-10,516,438	8,788,963	29,309,110	-16,390,674	2,312,565	-8,249,046	5,254,480	0	5,254,480
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,136,000					1,136,000	0	1,136,000
	施設整備等寄附金収入							0	0	0
	設備資金借入金収入							0	0	0
	固定資産売却収入			20,000				20,000	0	20,000
	その他の施設整備等による収入							0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	1,136,000	20,000	0	0	0	1,156,000	0	1,156,000
	設備資金借入金元金償還支出		6,000,000					6,000,000	0	6,000,000
	固定資産取得支出		528,552	5,918,444		2,229,960		8,676,956	0	8,676,956
	固定資産除却・廃棄支出							0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					1,124,928		1,124,928	0	1,124,928
その他の施設整備等による支出							0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	6,528,552	5,918,444	3,354,888	0	0	15,801,884	0	15,801,884	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-5,392,552	-5,898,444	-3,354,888	0	0	-14,645,884	0	-14,645,884	
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
	積立資産取崩収入	6,611,438		5,102,853	7,961,023	4,074,300		23,749,614	0	23,749,614
	拠点区分間繰入金収入	3,905,000					3,000,000	6,905,000	6,905,000	0
	その他の活動による収入			6,080	3,485,114			3,491,194	0	3,491,194
	その他の活動収入計（7）	10,516,438	0	5,108,933	11,446,137	4,074,300	3,000,000	34,145,808	6,905,000	27,240,808
	積立資産支出		1,500,000	25,800,000		5,500,000		32,800,000	0	32,800,000
	拠点区分間繰入金支出		1,694,000	2,211,000		3,000,000		6,905,000	6,905,000	0
	その他の活動による支出			1,015,257	6,893,515			7,908,772	0	7,908,772
	その他の活動支出計（8）	0	3,194,000	29,026,257	9,893,515	5,500,000	0	47,613,772	6,905,000	40,708,772
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,516,438	-3,194,000	-23,917,324	1,552,622	-1,425,700	3,000,000	-13,467,964	0	-13,467,964
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	202,411	-506,658	-18,192,940	886,865	-5,249,046	-22,859,368	0	-22,859,368	
前期末支払資金残高（11）	17,617,785	18,851,482	23,845,933	108,002,579	9,991,920	13,308,187	191,617,886	0	191,617,886	
当期末支払資金残高（10）+（11）	17,617,785	19,053,893	23,339,275	89,809,639	10,878,785	8,059,141	168,758,518	0	168,758,518	