

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

勘定科目		法人本部	敬生園	敬心園	敬愛園	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		454,776,703	76,736,750		531,513,453		531,513,453
	老人福祉事業収入			172,825,084		172,825,084		172,825,084
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入				364,599,490	364,599,490		364,599,490
	その他の事業収入	162,000	1,245,114	505,044	2,269,368	4,181,526		4,181,526
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入	388,000	948,552	1,030,000	1,031,800	3,398,352		3,398,352
	受取利息配当金収入	16,710	108,014	94,829	101,775	321,328		321,328
	その他の収入	10,100	1,382,442	420,474	1,214,821	3,027,837		3,027,837
	事業活動収入計（１）	576,810	458,460,825	251,612,181	369,217,254	1,079,867,070	0	1,079,867,070
	人件費支出	160,000	297,783,272	151,164,486	266,071,989	715,179,747		715,179,747
	事業費支出		77,084,997	47,430,930	44,923,152	169,439,079		169,439,079
	事務費支出	1,275,490	47,326,922	39,571,624	39,041,098	127,215,134		127,215,134
	利用者負担軽減額		551,910			551,910		551,910
	支払利息支出		573,440		319,000	892,440		892,440
	その他の支出					0		0
	事業活動支出計（２）	1,435,490	423,320,541	238,167,040	350,355,239	1,013,278,310	0	1,013,278,310
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-858,680	35,140,284	13,445,141	18,862,015	66,588,760	0	66,588,760
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		171,000		3,000,000	3,171,000		3,171,000
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（４）	0	171,000	0	3,000,000	3,171,000	0	3,171,000
	設備資金借入金元金償還支出		15,210,000		11,000,000	26,210,000		26,210,000
	固定資産取得支出		1,710,288		19,342,800	21,053,088		21,053,088
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計（５）	0	16,920,288	0	30,342,800	47,263,088	0	47,263,088
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-16,749,288	0	-27,342,800	-44,092,088	0	-44,092,088
	積立資産取崩収入		5,322,475	225,100	19,165,345	24,712,920		24,712,920
	事業区分間繰入金収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000				1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（７）	1,000,000	5,322,475	225,100	19,165,345	25,712,920	1,000,000	24,712,920
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出		90,939,675	20,541,735	15,195,665	126,677,075		126,677,075
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出		500,000		500,000	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（８）	0	91,439,675	20,541,735	15,695,665	127,677,075	1,000,000	126,677,075
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,000,000	-86,117,200	-20,316,635	3,469,680	-101,964,155	0	-101,964,155
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	141,320	-67,726,204	-6,871,494	-5,011,105	-79,467,483	0	-79,467,483
	前期末支払資金残高（１１）	27,473,052	178,826,902	72,567,416	137,393,681	416,261,051		416,261,051
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	27,614,372	111,100,698	65,695,922	132,382,576	336,793,568	0	336,793,568