

法人名 社会福祉法人 絆福祉会

事業・拠点 [0001:社福事業]

社福事業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

第一号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		垂水特養	垂水ケアハウス	西区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	収入						
	介護保険事業収入	682,293,245	86,631,485	71,993,046	840,917,776	0	840,917,776
	老人福祉事業収入	0	101,299,706	0	101,299,706	0	101,299,706
	借入金利息補助金収入	4,388,105	1,877,701	0	6,265,806	0	6,265,806
	経常経費寄附金収入	250,000	0	0	250,000	0	250,000
	受取利息配当金収入	4,520	637	164	5,321	0	5,321
	その他の収入	6,684,360	4,660,203	622,313	11,966,876	0	11,966,876
	事業活動収入計(1)	693,620,230	194,469,732	72,615,523	960,705,485	0	960,705,485
	支出						
	人件費支出	417,718,388	120,473,089	51,510,534	589,702,011	0	589,702,011
事業費支出	111,853,601	21,015,221	12,298,604	145,167,426	0	145,167,426	
事務費支出	52,693,970	7,649,473	13,912,202	74,255,645	0	74,255,645	
利用者負担軽減額	245,383	0	0	245,383	0	245,383	
支払利息支出	6,807,199	2,050,034	279,121	9,136,354	0	9,136,354	
その他の支出	3,307,779	608,849	435,452	4,352,080	0	4,352,080	
事業活動支出計(2)	592,626,320	151,796,666	78,435,913	822,858,899	0	822,858,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,993,910	42,673,066	-5,820,390	137,846,586	0	137,846,586	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	19,000	0	0	19,000	0	19,000
	その他の施設整備等による収入	610,310	0	0	610,310	0	610,310
	施設整備等収入計(4)	629,310	0	0	629,310	0	629,310
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	46,428,000	19,110,000	7,200,000	72,738,000	0	72,738,000	
固定資産取得支出	14,304,599	853,390	0	15,157,989	0	15,157,989	
その他の施設整備等による支出	919,560	0	0	919,560	0	919,560	
施設整備等支出計(5)	61,652,159	19,963,390	7,200,000	88,815,549	0	88,815,549	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,022,849	-19,963,390	-7,200,000	-88,186,239	0	-88,186,239	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,837,396	0	7,612	1,845,008	0	1,845,008
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	16,500,000	26,500,000	-26,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	11,837,396	0	16,507,612	28,345,008	-26,500,000	1,845,008
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,136,000	9,996,000	0	27,132,000	0	27,132,000
	積立資産支出	13,382,896	896,676	319,000	14,598,572	0	14,598,572
拠点区分間繰入金支出	16,500,000	10,000,000	0	26,500,000	-26,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	47,018,896	20,892,676	319,000	68,230,572	-26,500,000	41,730,572	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,181,500	-20,892,676	16,188,612	-39,885,564	0	-39,885,564	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,789,561	1,817,000	3,168,222	9,774,783	0	9,774,783	
前期末支払資金残高(11)		189,416,990	44,947,498	22,957,236	257,321,724	0	257,321,724
当期末支払資金残高(10)+(11)		194,206,551	46,764,498	26,125,458	267,096,507	0	267,096,507