

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

Table with 16 columns: 勘定科目, 金額, 子福会, 児童会, 養育院, 延保科, 診療科, 児童科, 児童科, 児童科, 児童科, 児童科, 児童科, 児童科, 児童科, 児童科, 児童科. Rows include various financial items like 経常経費, 経常収入, 経常収支, etc.

公益事業 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		春期荘	見付山めぐみの里	利用者運送事業	介護職員養成研修	訪問看護ステーション静華	福祉用具事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入					9,387,658	5,174,409	14,562,067		14,562,067	
	老人福祉事業収入	22,226,689	59,241,915					81,468,604		81,468,604	
	児童福祉事業収入							0		0	
	保育事業収入							0		0	
	就労支援事業収入							0		0	
	障害福祉サービス等事業収入							0		0	
	生活保護事業収入							0		0	
	医療事業収入					1,583,767		1,583,767		1,583,767	
	借入金利息補助金収入							0		0	
	経費控除金収入	108,000	333,250					441,250		441,250	
受取利息配当金収入	1,681	242		113		85	2,161		2,161		
その他の収入	9,660	695,614		3,489,750		6,480	6,480		4,207,984		
流動資産評価益等による資金増加額										0	
事業活動収入計（1）	22,346,030	60,271,021		3,489,863	1	10,977,990	5,180,928	102,265,833	0	102,265,833	
事業活動による支出	人件費支出	11,758,130	32,595,188		824,914		10,824,741	75,528,123		75,528,123	
	事業費支出	4,903,852	19,019,857		569,611		220,321	27,644,075		27,644,075	
	事務費支出	1,442,486	8,903,835		57,885		812,289	1,665,725		12,882,220	
	就労支援事業支出							0		0	
	授産事業支出							0		0	
	利用者負担軽減額							0		0	
	支払利息支出							0		0	
	その他の支出		332,235					332,235		332,235	
	流動負債評価損等による資金減少額										0
	事業活動支出計（2）	18,104,468	60,851,115		1,452,410	0	20,557,760	15,420,900	116,386,653	0	116,386,653
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,241,562	-580,094		2,037,453	1	-9,579,770	-10,239,972	-14,120,820	0	-14,120,820	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入							0		0	
	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	
	施設整備等支出計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出							0		0
		固定資産取得支出	108,000	559,567			459,567	463,266	1,590,400		1,590,400
		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		1,631,439					1,631,439		1,631,439
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）=（4）-（5）		-108,000	-2,191,006	0	0	-459,567	-463,266	-3,221,839	0	-3,221,839	
その他の活動による収入		長期運営資金借入金元金償還補助金収入							0		0
		長期運営資金借入金収入							0		0
		長期貸付金回収収入							0		0
		投資有価証券売却収入							0		0
	積立資産取崩収入					8,580		8,580		8,580	
	事業区分間長期借入金収入					16,000,000	11,474,056	27,474,056		27,474,056	
	事業区分間長期貸付金回収収入							0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0	
	事業区分間繰入金収入					660,000	69,059	729,059		729,059	
	拠点区分間繰入金収入							0		0	
その他の活動による収入	42,977	1,625,081	578		631,703		2,300,339		2,300,339		
その他の活動収入計（7）	42,977	1,625,081	578	0	17,300,283		11,543,115	30,512,034	0	30,512,034	
その他の活動による支出	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	
	投資有価証券取得支出							0		0	
	積立資産支出	75,900	200,800			259,640	160,170	696,510		696,510	
	事業区分間長期貸付金支出							0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出		28,522,000					25,522,000		25,522,000	
	事業区分間長期借入金返済支出							0		0	
	拠点区分間繰入金支出	20,278,303	627,392	47,390		120,022	485,656	21,558,763		21,558,763	
	拠点区分間繰入金支出							0		0	
	その他の活動による支出	90,064				1,177,898		1,267,962		1,267,962	
その他の活動支出計（8）	20,444,267	29,350,192	47,390	0	1,557,560	-2,354,174	49,045,235	0	49,045,235		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,401,290	-27,725,111	-46,812	0	15,742,723	13,897,289	-18,533,201	0	-18,533,201		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-16,267,728	-30,496,211	1,990,641	1	5,703,386	3,194,051	-35,875,860	0	-35,875,860		
前期末支払資金残高（11）	34,254,300	31,222,289	6,785,341	21,905	7,199,224	1,348,164	80,831,303	0	80,831,303		
当期末支払資金残高（10）+（11）	17,986,572	76,726,078	8,775,982	21,906	12,902,610	4,542,215	44,955,443	0	44,955,443		

収益事業 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		ローズハイツ	福祉用具貸与業等	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入	144,680	35	144,715		144,715
	流動資産評価益等による資金増加額	64,653,824	4,677,347	69,331,171		69,331,171
	事業活動収入計（1）	64,798,504	4,677,382	69,475,886	0	69,475,886
事業活動による支出	人件費支出	4,234,762	1,168,695	5,403,457		5,403,457
	事業費支出	85,549	3,496,116	3,581,665		3,581,665
	事務費支出	15,598,625	248,039	15,846,664		15,846,664
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（2）	19,918,936	4,912,850	24,831,786	0	24,831,786
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,879,568	-235,468	44,644,100	0	44,644,100
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0
	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	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		-3,699	-3,699		-3,699
	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
	その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	0	-3,699	-3,699	0	-3,699	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	3,699	3,699	0	3,699	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入		39,120	39,120		39,120
	事業区分間長期借入金収入		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入		422,617	422,617		422,617
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	32,995		32,995		32,995
	その他の活動収入計（7）	32,995	3,461,737	3,494,732	0	3,494,732
その他の活動による支出	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
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	22,080	39,120	61,200		61,200
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	20,878,777	121,850	21,000,627		21,000,627
	拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出	1,076,635		1,076,635		1,076,635	
その他の活動支出計（8）	21,977,492	3,160,970	25,138,462	0	25,138,462	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,944,497	300,767	-21,643,730	0	-21,643,730	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	22,935,071	68,998	23,004,069	0	23,004,069	
前期末支払資金残高（11）	138,285,160	1,647,241	139,932,401		139,932,401	
当期末支払資金残高（10）+（11）	161,220,231	1,716,239	162,936,470	0	162,936,470	