法人名　　社会福祉法人　岩瀬福祉会

事業所名　法人本部

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日

第一号第三様式

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計	法人本部拠点区分	特養鏡石ホーム拠点区分	特養長沼ホーム拠点区分	特養天栄ホーム拠点区分	天栄村デイサービス拠点区分	湯本デイサービス拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,139,619,398		314,755,161	362,945,192	357,737,939	94,664,176	9,516,930	1,139,619,398	
		その他の事業収入	555,509	286,600	268,909					555,509	
		借入金利息補助金収入	3,010,560			422,310	2,588,250			3,010,560	
		経常経費寄附金収入	260,000		130,000	50,000	80,000			260,000	
		受取利息配当金収入	7,617	100	655	6,228	507	126	1	7,617	
		その他の収入	7,387,123		1,441,356	3,843,836	1,711,951	389,980		7,387,123	
		事業活動収入計(1)	1,150,840,207	286,700	316,596,081	367,267,566	362,118,647	95,054,282	9,516,931	1,150,840,207	
	支出	人件費支出	804,202,629	16,202,783	225,499,641	240,662,274	245,366,300	69,836,592	6,635,039	804,202,629	
		事業費支出	198,541,842	584,460	57,065,553	58,705,277	66,189,338	13,349,770	2,647,444	198,541,842	
		事務費支出	125,087,542	3,950,872	34,519,066	37,530,245	39,478,100	8,455,696	1,153,563	125,087,542	
		利用者負担軽減額	785,566				785,566			785,566	
		支払利息支出	4,093,856			422,310	3,671,546			4,093,856	
		その他の支出	3,738,581		642,051	1,595,299	1,214,514	286,717		3,738,581	
		事業活動支出計(2)	1,136,450,016	20,738,115	317,726,311	338,915,405	356,705,364	91,928,775	10,436,046	1,136,450,016	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,390,191	-20,451,415	-1,130,230	28,352,161	5,413,283	3,125,507	-919,115	14,390,191	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	259,490,000	217,630,000		20,110,000	21,750,000			259,490,000	
		設備資金借入金収入	190,000,000	190,000,000						190,000,000	
		施設整備等収入計(4)	449,490,000	407,630,000		20,110,000	21,750,000			449,490,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,860,000			20,110,000	21,750,000			41,860,000	
		固定資産取得支出	413,664,323	398,225,914	11,577,600	1,722,600	1,178,100	178,523	781,586	413,664,323	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,246,300			577,200		441,600	227,500	1,246,300	
		施設整備等支出計(5)	456,770,623	398,225,914	11,577,600	22,409,800	22,928,100	620,123	1,009,086	456,770,623	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,280,623	9,404,086	-11,577,600	-2,299,800	-1,178,100	-620,123	-1,009,086	-7,280,623	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,915,309	3,599	1,906,598	3,500,623	5,502,615	1,874		10,915,309	
		拠点区分間繰入金収入		35,500,000	4,000,000	3,300,000		1,750,000	4,000,000	48,550,000	-48,550,000
		その他の活動による収入	1,162,372			423,147	739,225			1,162,372	
		その他の活動による収入計(7)	12,077,681	35,503,599	5,906,598	7,223,770	6,241,840	1,751,874	4,000,000	60,627,681	-48,550,000
	支出	積立資産支出	15,945,185	6,233,667	2,855,569	3,013,665	2,893,308	870,790	78,186	15,945,185	
		拠点区分間繰入金支出		13,050,000	11,500,000	10,800,000	11,500,000	1,700,000		48,550,000	-48,550,000
		その他の活動による支出	2,605,606		351,956	856,770	1,396,880			2,605,606	
		その他の活動支出計(8)	18,550,791	19,283,667	14,707,525	14,670,435	15,790,188	2,570,790	78,186	67,100,791	-48,550,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,473,110	16,219,932	-8,800,927	-7,446,665	-9,548,348	-818,916	3,921,814	-6,473,110	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			636,458	5,172,603	-21,508,757	18,605,696	-5,313,165	1,686,468	1,993,613	636,458	

前期末支払資金残高(11)	522,466,007	21,145,567	173,168,370	200,088,721	99,862,590	28,200,759		522,466,007	
当期末支払資金残高(10)+(11)	523,102,465	26,318,170	151,659,613	218,694,417	94,549,425	29,887,227	1,993,613	523,102,465	