

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3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	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	1,079,843,601		328,336,041	357,155,651	308,511,979	85,839,930	1,079,843,601	
	その他の事業収入	378,000	378,000					378,000	
	借入金利息補助金収入	4,809,280			1,266,930	3,542,350		4,809,280	
	経常経費寄附金収入	250,000		30,000		220,000		250,000	
	受取利息配当金収入	45,348	250	4,016	27,629	11,712	1,741	45,348	
	その他の収入	7,778,339	12,560	3,040,371	2,382,428	1,850,009	492,971	7,778,339	
	事業活動収入計(1)	1,093,104,568	390,810	331,410,428	360,832,638	314,136,050	86,334,642	1,093,104,568	
	支出								
	人件費支出	732,453,941	13,441,260	234,867,933	219,838,771	197,452,375	66,853,602	732,453,941	
	事業費支出	187,820,309	400,343	57,626,537	63,910,238	54,059,472	11,823,719	187,820,309	
	事務費支出	113,059,401	4,303,893	38,253,422	31,163,422	32,361,169	6,977,495	113,059,401	
	利用者負担軽減額	725,676				725,676		725,676	
	支払利息支出	4,809,280			1,266,930	3,542,350		4,809,280	
その他の支出	4,810,610		938,736	1,956,146	1,639,764	275,964	4,810,610		
事業活動支出計(2)	1,043,679,217	18,145,496	331,686,628	318,135,507	289,780,806	85,930,780	1,043,679,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,425,351	-17,754,686	-276,200	42,697,131	24,355,244	403,862	49,425,351		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	62,160,000			20,110,000	42,050,000		62,160,000	
	施設整備等収入計(4)	62,160,000			20,110,000	42,050,000		62,160,000	
	設備資金借入金元金償還支出	62,160,000			20,110,000	42,050,000		62,160,000	
	固定資産取得支出	17,920,800	11,880,000	1,170,000	4,367,520	384,480	118,800	17,920,800	
固定資産除却・廃棄支出	18,900			18,900			18,900		
施設整備等支出計(5)	80,099,700	11,880,000	1,170,000	24,496,420	42,434,480	118,800	80,099,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,939,700	-11,880,000	-1,170,000	-4,386,420	-384,480	-118,800	-17,939,700		
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	6,586,583		5,288,276	598,491		699,816	6,586,583	
	拠点区分間繰入金収入		44,500,000	6,000,000	4,000,000	5,000		54,505,000	-54,505,000
	その他の活動による収入	782,707		220,831	238,272	323,604		782,707	
	その他の活動による収入計(7)	7,369,290	44,500,000	11,509,107	4,836,763	328,604	699,816	61,874,290	-54,505,000
	積立資産支出	10,366,909	123,024	2,672,866	2,590,694	4,260,023	720,302	10,366,909	
	拠点区分間繰入金支出		10,005,000	17,500,000	15,500,000	11,500,000		54,505,000	-54,505,000
その他の活動支出計(8)	10,366,909	10,128,024	20,172,866	18,090,694	15,760,023	720,302	64,871,909	-54,505,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,997,619	34,371,976	-8,663,759	-13,253,931	-15,431,419	-20,486	-2,997,619		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,488,032	4,737,290	-10,109,959	25,056,780	8,539,345	264,576	28,488,032		
前期末支払資金残高(11)	554,305,818	15,393,621	198,824,182	215,769,006	92,459,856	31,859,153	554,305,818		
当期末支払資金残高(10)+(11)	582,793,850	20,130,911	188,714,223	240,825,786	100,999,201	32,123,729	582,793,850		