

社会福祉事業 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

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		444,763,805	101,716,338		546,480,143		546,480,143
	老人福祉事業収入			171,173,060		171,173,060		171,173,060
	障害福祉サービス等事業収入				369,646,931	369,646,931		369,646,931
	その他の事業収入		4,298,706	1,456,125	1,449,713	7,204,544		7,204,544
	経常経費寄附金収入	350,000	909,720	337,000	130,000	1,726,720		1,726,720
	受取利息配当金収入	6,043	125,117	35,892	43,566	210,618		210,618
	その他の収入	21,250	730,198	627,579	5,292,208	6,671,235		6,671,235
	事業活動収入計(1)	377,293	450,827,546	275,345,994	376,562,418	1,103,113,251	0	1,103,113,251
	人件費支出	160,000	297,515,804	160,198,024	279,724,526	737,598,354		737,598,354
	事業費支出		79,709,550	49,767,829	47,474,674	176,952,053		176,952,053
事業活動による収支	事務費支出	626,620	45,230,667	41,424,498	37,605,491	124,887,276		124,887,276
	利用者負担軽減額		573,862			573,862		573,862
	支払利息支出		501,760			501,760		501,760
	事業活動支出計(2)	786,620	423,531,643	251,390,351	364,804,691	1,040,513,305	0	1,040,513,305
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-409,327	27,295,903	23,955,643	11,757,727	62,599,946	0	62,599,946
備等による収支	施設整備等補助金収入		885,000		262,000	1,147,000		1,147,000
	施設整備等収入計(4)	0	885,000	0	262,000	1,147,000	0	1,147,000
	設備資金借入金元金償還支出		15,210,000			15,210,000		15,210,000
	固定資産取得支出		2,646,000	594,000	776,952	4,016,952		4,016,952
	施設整備等支出計(5)	0	17,856,000	594,000	776,952	19,226,952	0	19,226,952
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-16,971,000	-594,000	-514,952	-18,079,952	0	-18,079,952
の活動による収支	積立資産取崩収入		6,207,000	4,518,120	10,986,295	21,711,415		21,711,415
	拠点区分間繰入金収入	600,000				600,000	600,000	0
	その他の活動収入計(7)	600,000	6,207,000	4,518,120	10,986,295	22,311,415	600,000	21,711,415
	積立資産支出		5,775,030	20,903,590	18,196,875	44,875,495		44,875,495
	拠点区分間繰入金支出		300,000		300,000	600,000	600,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	6,075,030	20,903,590	18,496,875	45,475,495	600,000	44,875,495
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	600,000	131,970	-16,385,470	-7,510,580	-23,164,080	0	-23,164,080
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	190,673	10,456,873	6,976,173	3,732,195	21,355,914	0	21,355,914
	前期末支払資金残高(11)	27,614,372	111,100,698	65,695,922	132,382,576	336,793,568		336,793,568
	当期末支払資金残高(10) + (11)	27,805,045	121,557,571	72,672,095	136,114,771	358,149,482	0	358,149,482