

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

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点区分	養護老人ホーム小樽 育成院拠点区分	特別養護老人ホーム やすらぎ荘拠点区分	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		106,810,210	578,331,193	685,141,403		685,141,403	
	老人福祉事業収入		321,747,955		321,747,955		321,747,955	
	障害福祉サービス等事業収入			820,290	820,290		820,290	
	その他の事業収入			750,000	750,000		750,000	
	借入金利息補助金収入	0	12,779		12,779		12,779	
	経常経費寄附金収入	70,000	404,039	270,000	744,039		744,039	
	受取利息配当金収入	87,053	37,086	15,793	139,932		139,932	
	その他の収入	240,253	4,745,856	5,509,066	10,495,175		10,495,175	
	事業活動収入計(1)	397,306	433,757,925	585,696,342	1,019,851,573		1,019,851,573	
	事業活動による支出	人件費支出	1,200,000	222,783,677	357,649,292	581,632,969		581,632,969
事業費支出		167,000	111,052,238	73,585,567	184,804,805		184,804,805	
事務費支出		2,714,987	66,635,701	94,327,902	163,678,590		163,678,590	
利用者負担軽減額				4,211,956	4,211,956		4,211,956	
支払利息支出			90,525	3,894,264	3,984,789		3,984,789	
その他の支出			874,553	1,286,172	2,160,725		2,160,725	
事業活動支出計(2)		4,081,987	401,436,694	534,955,153	940,473,834		940,473,834	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,684,681	32,321,231	50,741,189	79,377,739		79,377,739		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		13,100,000		13,100,000		13,100,000	
	施設整備等収入計(4)		13,100,000		13,100,000		13,100,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		22,490,000	35,000,000	57,490,000		57,490,000
		固定資産取得支出	356,400	5,245,800	124,400	5,726,600		5,726,600
	施設整備等支出計(5)	356,400	27,735,800	35,124,400	63,216,600		63,216,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 356,400	△ 14,635,800	△ 35,124,400	△ 50,116,600		△ 50,116,600		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,936,910			3,936,910		3,936,910	
	拠点区分間長期借入金収入			15,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000			5,000,000	△ 5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入		3,936,910		3,936,910	△ 3,936,910	0	
	その他の活動による収入		213,433	440,630	654,063		654,063	
	その他の活動収入計(7)	8,936,910	4,150,343	15,440,630	28,527,883	△ 23,936,910	4,590,973	
その他の活動による支出	積立資産支出	61,566			61,566		61,566	
	拠点区分間長期貸付金支出	15,000,000			15,000,000	△ 15,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,936,910			3,936,910	△ 3,936,910	0	

勘定科目		法人本部拠点区分	養護老人ホーム小樽 育成院拠点区分	特別養護老人ホーム やすらぎ荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 支	その他の活動による支出		4,096,765	6,659,505	10,756,270		10,756,270
	その他の活動支出計(8)	18,998,476	4,096,765	11,659,505	34,754,746	△ 23,936,910	10,817,836
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,061,566	53,578	3,781,125	△ 6,226,863	0	△ 6,226,863
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 14,102,647	17,739,009	19,397,914	23,034,276	0	23,034,276
前期末支払資金残高(11)		47,112,818	125,013,808	129,141,969	301,268,595		301,268,595
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,010,171	142,752,817	148,539,883	324,302,871	0	324,302,871