

平成28年度 新篠津福祉社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| | | 法人本部拠点 | 新篠津福祉園拠点 | 新しのつ幸生園拠点 | ふれあいの苑拠点 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------------------|------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収 入 | 介護保険事業収入 | 0 | 625,323,107 | 0 | 0 | 625,323,107 | | 625,323,107 |
| | | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 54,485,176 | 54,485,176 | | 54,485,176 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 248,888,889 | 393,894,548 | 642,783,437 | | 642,783,437 |
| | | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | その他事業収入 | 0 | 0 | 9,830,138 | 0 | 9,830,138 | | 9,830,138 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 130,000 | 713,000 | 288,000 | 1,337,393 | 2,468,393 | | 2,468,393 |
| | | 受取利息配当金収入 | 286 | 1,025 | 14,524 | 22,174 | 38,009 | | 38,009 |
| | | その他の収入 | 10,789,259 | 1,876,006 | 373,666 | 2,249,541 | 15,288,472 | | 15,288,472 |
| | | 事業活動収入計① | 10,919,545 | 627,913,138 | 259,395,217 | 451,988,832 | 1,350,216,732 | | 1,350,216,732 |
| | | 支 出 | 人件費支出 | 3,576,000 | 393,774,092 | 150,525,006 | 239,485,421 | 787,360,519 | |
| | 事業費支出 | | 0 | 122,629,820 | 38,794,737 | 47,382,466 | 208,807,023 | | 208,807,023 |
| | 事務費支出 | | 6,158,442 | 72,436,297 | 42,260,355 | 63,071,270 | 183,926,364 | | 183,926,364 |
| | 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | 0 | 53,328,864 | 53,328,864 | | 53,328,864 |
| | その他事業支出 | | 0 | 0 | 9,837,416 | 0 | 9,837,416 | | 9,837,416 |
| | 支払利息支出 | | 0 | 2,482,934 | 0 | 344,086 | 2,827,020 | | 2,827,020 |
| | その他の支出 | | 0 | 0 | 0 | 2,783,700 | 2,783,700 | | 2,783,700 |
| | 事業活動支出計② | | 9,734,442 | 591,323,143 | 241,417,514 | 406,395,807 | 1,248,870,906 | | 1,248,870,906 |
| 事業活動資金収支差額 ③=①-② | 1,185,103 | 36,589,995 | 17,977,703 | 45,593,025 | 101,345,826 | 0 | 101,345,826 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 508,000 | 996,000 | 696,000 | 2,200,000 | | 2,200,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 施設整備等収入計④ | 0 | 508,000 | 996,000 | 696,000 | 2,200,000 | | 2,200,000 |
| | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 10,920,000 | 0 | 4,128,000 | 15,048,000 | | 15,048,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 3,063,428 | 1,528,400 | 61,596,178 | 66,188,006 | | 66,188,006 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 454,600 | 454,600 | | 454,600 |
| 施設整備等支出計⑤ | 0 | 13,983,428 | 1,528,400 | 66,178,778 | 81,690,606 | | 81,690,606 | | |
| 施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤ | 0 | △ 13,475,428 | △ 532,400 | △ 65,482,778 | △ 79,490,606 | 0 | △ 79,490,606 | | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 4,449,600 | 59,310,460 | 63,760,060 | 0 | 63,760,060 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 7,500,000 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計⑦ | 7,500,000 | 5,000,000 | 4,449,600 | 59,310,460 | 76,260,060 | 7,500,000 | 68,760,060 |
| | 支 出 | 積立資産支出 | 7,260,000 | 15,000,000 | 10,000,000 | 28,000,000 | 60,260,000 | 0 | 60,260,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計⑧ | 7,260,000 | 17,500,000 | 12,500,000 | 30,500,000 | 67,760,000 | 7,500,000 | 60,260,000 |
| その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧ | 240,000 | △ 12,500,000 | △ 8,050,400 | 28,810,460 | 8,500,060 | 0 | 8,500,060 | | |
| 予備費⑩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩ | 1,425,103 | 10,614,567 | 9,394,903 | 8,920,707 | 30,355,280 | 0 | 30,355,280 | | |
| 前期末支払資金残高 | 16,523,997 | 215,717,215 | 100,749,585 | 192,747,804 | 525,738,601 | 0 | 525,738,601 | | |
| 当期末支払資金残高 | 17,949,100 | 226,331,782 | 110,144,488 | 201,668,511 | 556,093,881 | 0 | 556,093,881 | | |