

平成29年度 新篠津福祉社会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

(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	657,138,664	0	0	657,138,664		657,138,664
	就労支援事業収入	0	0	0	58,700,884	58,700,884		58,700,884
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	276,407,654	391,591,652	667,999,306		667,999,306
	医療事業収入	0	0	0	0	0		0
	その他事業収入	0	0	9,992,449	0	9,992,449		9,992,449
	経常経費寄附金収入	100,000	1,098,000	355,000	234,034	1,787,034		1,787,034
	受取利息配当金収入	287	2,448	25	23,405	26,165		26,165
	その他の収入	10,802,286	2,216,943	2,930,044	1,729,071	17,678,344		17,678,344
	事業活動収入計①	10,902,573	660,456,055	289,685,172	452,279,046	1,413,322,846		1,413,322,846
	支出							
	人件費支出	3,572,000	402,969,390	181,777,168	249,659,248	837,977,806		837,977,806
	事業費支出	0	123,591,426	41,566,432	48,234,316	213,392,174		213,392,174
	事務費支出	8,613,058	74,103,757	55,048,589	59,657,136	197,422,540		197,422,540
就労支援事業支出	0	0	0	57,032,981	57,032,981		57,032,981	
その他事業支出	0	0	9,990,459	0	9,990,459		9,990,459	
支払利息支出	0	2,297,294	0	340,514	2,637,808		2,637,808	
その他の支出	0	0	0	0	0		0	
事業活動支出計②	12,185,058	602,961,867	288,382,648	414,924,195	1,318,453,768		1,318,453,768	
事業活動資金収支差額③=①-②	△ 1,282,485	57,494,188	1,302,524	37,354,851	94,869,078	0	94,869,078	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	84,672,000	0	0	84,672,000		84,672,000
	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	84,672,000	0	0	84,672,000		84,672,000
	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	3,747,600	104,012,632	0	3,000,240	110,760,472		110,760,472
	固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	611,100	611,100		611,100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,091,040	1,091,040		1,091,040
その他の施設整備等による支出	0	0	0	8,490	8,490		8,490	
施設整備等支出計⑤	3,747,600	114,932,632	0	8,838,870	127,519,102		127,519,102	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	△ 3,747,600	△ 30,260,632	0	△ 8,838,870	△ 42,847,102	0	△ 42,847,102	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	2,300,000	3,020,530	8,165,950	4,586,510	18,072,990	0	18,072,990
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	9,450,000	0	2,100,000	0	11,550,000	11,550,000	0
	その他の活動収入計⑦	11,750,000	3,020,530	10,265,950	4,586,510	29,622,990	11,550,000	18,072,990
	支出							
	積立資産支出	3,800,000	14,000,000	5,000,000	20,570,000	43,370,000	0	43,370,000
	事業区分間繰入金支出	0	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
	拠点区分間繰入金支出	2,100,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	11,550,000	11,550,000	0
	その他の活動支出計⑧	5,900,000	18,450,000	8,150,000	23,720,000	56,220,000	11,550,000	44,670,000
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	5,850,000	△ 15,429,470	2,115,950	△ 19,133,490	△ 26,597,010	0	△ 26,597,010	
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	819,915	11,804,086	3,418,474	9,382,491	25,424,966	0	25,424,966	
前期末支払資金残高	17,949,100	226,331,782	110,144,488	201,668,511	556,093,881	0	556,093,881	
当期末支払資金残高	18,769,015	238,135,868	113,562,962	211,051,002	581,518,847	0	581,518,847	