

平成28年度 新篠津福祉会資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	625,323,107	11,722,405	637,045,512		637,045,512
		就労支援事業収入	54,485,176	0	54,485,176		54,485,176
		障害福祉サービス等事業収入	642,783,437	0	642,783,437		642,783,437
		医療事業収入	0	38,705,219	38,705,219		38,705,219
		その他事業収入	9,830,138	0	9,830,138		9,830,138
		経常経費寄附金収入	2,468,393	0	2,468,393		2,468,393
		受取利息配当金収入	38,009	4,701	42,710		42,710
	支出	その他の収入	15,288,472	54,216	15,342,688		15,342,688
		事業活動収入計①	1,350,216,732	50,486,541	1,400,703,273		1,400,703,273
		人件費支出	787,360,519	16,600,036	803,960,555		803,960,555
		事業費支出	208,807,023	18,498,471	227,305,494		227,305,494
		事務費支出	183,926,364	11,165,278	195,091,642		195,091,642
		就労支援事業支出	53,328,864	0	53,328,864		53,328,864
		その他事業支出	9,837,416	0	9,837,416		9,837,416
支払利息支出	2,827,020	0	2,827,020		2,827,020		
その他の支出	2,783,700	0	2,783,700		2,783,700		
事業活動支出計②	1,248,870,906	46,263,785	1,295,134,691		1,295,134,691		
事業活動資金収支差額 ③=①-②		101,345,826	4,222,756	105,568,582	0	105,568,582	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,200,000	0	2,200,000		2,200,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0		0
		施設整備等収入計④	2,200,000	0	2,200,000		2,200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,048,000	0	15,048,000		15,048,000
		固定資産取得支出	66,188,006	0	66,188,006		66,188,006
		ファイナンス・リース債務の返済支出	454,600	0	454,600		454,600
施設整備等支出計⑤	81,690,606	0	81,690,606		81,690,606		
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		△ 79,490,606	0	△ 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	63,760,060	5,000,000	68,760,060	0	68,760,060
		事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動収入計⑦	68,760,060	5,000,000	73,760,060	5,000,000	68,760,060
	支出	積立資産支出	60,260,000	0	60,260,000		60,260,000
		事業区分間繰入金支出	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動支出計⑧	60,260,000	5,000,000	65,260,000	5,000,000	60,260,000
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		8,500,060	0	8,500,060	0	8,500,060
予備費⑩		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		30,355,280	4,222,756	34,578,036	0	34,578,036	
前期末支払資金残高		525,738,601	44,929,138	570,667,739	0	570,667,739	
当期末支払資金残高		556,093,881	49,151,894	605,245,775	0	605,245,775	