

平成29年度 新篠津福祉会資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

		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	657,138,664	13,920,620	671,059,284		671,059,284
		就労支援事業収入	58,700,884	0	58,700,884		58,700,884
		障害福祉サービス等事業収入	667,999,306	0	667,999,306		667,999,306
		医療事業収入	0	32,614,703	32,614,703		32,614,703
		その他事業収入	9,992,449	0	9,992,449		9,992,449
		経常経費寄附金収入	1,787,034	0	1,787,034		1,787,034
		受取利息配当金収入	26,165	3,952	30,117		30,117
		その他の収入	17,678,344	63,912	17,742,256		17,742,256
		事業活動収入計①	1,413,322,846	46,603,187	1,459,926,033		1,459,926,033
	支 出	人件費支出	837,977,806	20,021,339	857,999,145		857,999,145
		事業費支出	213,392,174	11,709,268	225,101,442		225,101,442
		事務費支出	197,422,540	10,335,412	207,757,952		207,757,952
		就労支援事業支出	57,032,981	0	57,032,981		57,032,981
		その他事業支出	9,990,459	0	9,990,459		9,990,459
		支払利息支出	2,637,808	0	2,637,808		2,637,808
その他の支出		0	0	0		0	
事業活動支出計②		1,318,453,768	42,066,019	1,360,519,787		1,360,519,787	
事業活動資金収支差額 ③=①-②		94,869,078	4,537,168	99,406,246	0	99,406,246	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	84,672,000	0	84,672,000		84,672,000
		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	84,672,000	0	84,672,000		84,672,000
	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	110,760,472	108,000	110,868,472		110,868,472
		固定資産除去・廃棄支出	611,100	0	611,100		611,100
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,091,040	0	1,091,040		1,091,040
		その他の施設整備等による支出	8,490	0	8,490		8,490
		施設整備等支出計⑤	127,519,102	108,000	127,627,102		127,627,102
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		△ 42,847,102	△ 108,000	△ 42,955,102	0	△ 42,955,102	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	18,072,990	0	18,072,990	0	18,072,990
		事業区分間繰入金収入	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0
		その他の活動収入計⑦	18,072,990	1,300,000	19,372,990	1,300,000	18,072,990
	支 出	積立資産支出	43,370,000	1,300,000	44,670,000		44,670,000
		事業区分間繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0
		その他の活動支出計⑧	44,670,000	1,300,000	45,970,000	1,300,000	44,670,000
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 26,597,010	0	△ 26,597,010	0	△ 26,597,010
予備費⑩		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		25,424,966	4,429,168	29,854,134	0	29,854,134	
前期末支払資金残高		556,093,881	49,151,894	605,245,775	0	605,245,775	
当期末支払資金残高		581,518,847	53,581,062	635,099,909	0	635,099,909	