

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	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	
	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	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	
	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	積立資産取崩収入	2,300,000	3,020,530	8,165,950	4,586,510	18,072,990	18,072,990	
	事業区分間繰入金収入	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	
	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	
	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	