

社会福祉事業 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）

勘定科目		本部拠点	豊苑苑拠点	ゆたか苑拠点	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		454,552,687		454,552,687		454,552,687
	介護保険事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入			399,476,311	399,476,311		399,476,311
	借入金利息補助金収入			470,000	470,000		470,000
	経常経費寄附金収入		394,600	100,000	494,600		494,600
	受取利息配当金収入	92	658,097	953,349	1,611,538		1,611,538
	その他の収入		3,355,476	3,694,748	7,050,224		7,050,224
	事業活動収入計（1）	92	458,960,860	404,694,408	863,655,360	0	863,655,360
	支出						
	人件費支出	3,266,918	304,302,575	246,910,997	554,480,490		554,480,490
事業費支出		68,475,357	51,865,931	120,341,288		120,341,288	
事務費支出	433,913	54,066,589	55,588,285	110,088,787		110,088,787	
利用者負担軽減額		499,674		499,674		499,674	
支払利息支出			539,760	539,760		539,760	
その他の支出		1,559,475	2,714,490	4,273,965		4,273,965	
事業活動支出計（2）	3,700,831	428,903,670	357,619,463	790,223,964	0	790,223,964	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,700,739	30,057,190	47,074,945	73,431,396	0	73,431,396	
施設整備等による収支	収入			13,165,000	13,165,000		13,165,000
	施設整備等補助金収入						
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入		96,587	134,022	230,609		230,609
	施設整備等収入計（4）	0	96,587	13,299,022	13,395,609	0	13,395,609
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			13,900,000	13,900,000		13,900,000
	固定資産取得支出		7,817,135	10,640,252	18,457,387		18,457,387
	固定資産除却・廃棄支出			6,156	6,156		6,156
	その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計（5）	0	7,817,135	24,546,408	32,363,543	0	32,363,543	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-7,720,548	-11,247,386	-18,967,934	0	-18,967,934	
他の活動による収支	収入		250,573,937	284,741,578	535,315,515		535,315,515
	積立資産取崩収入						
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000			4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動収入計（7）	4,000,000	250,573,937	284,741,578	539,315,515	4,000,000	535,315,515
	支出						
	積立資産支出		252,787,337	285,671,578	538,458,915		538,458,915
	事業区分間繰入金支出		2,000,000		2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動支出計（8）	0	256,787,337	287,671,578	544,458,915	4,000,000	540,458,915
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,000,000	-6,213,400	-2,930,000	-5,143,400	0	-5,143,400	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	299,261	16,123,242	32,897,559	49,320,062	0	49,320,062	
前期末支払資金残高（11）	9,582,728	146,420,623	396,159,551	552,162,902		552,162,902	
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,881,989	162,543,865	429,057,110	601,482,964	0	601,482,964	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 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）

勘定科目		豊明苑居宅介護支援事業所 拠点	豊明市南部地域包括支援セ ンター拠点	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	22,460,572	41,016,883	63,477,455	924,866	62,552,589
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	21	68	89		89
	その他の収入		64,800	64,800		64,800
	事業活動収入計（1）	22,460,593	41,081,751	63,542,344	924,866	62,617,478
	支出					
	人件費支出	22,260,384	28,331,099	50,591,483		50,591,483
事業費支出	502,823	3,111,679	3,614,502		3,614,502	
事務費支出	658,978	8,622,500	9,281,478	924,866	8,356,612	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
その他の支出		108,000	108,000		108,000	
事業活動支出計（2）	23,422,185	40,173,278	63,595,463	924,866	62,670,597	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-961,592	908,473	-53,119	0	-53,119	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入		279,000	279,000		279,000
	事業区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	2,000,000	279,000	2,279,000	0	2,279,000
	支出					
	積立資産支出	167,400	223,200	390,600		390,600
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動支出計（8）	167,400	223,200	390,600	0	390,600
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,832,600	55,800	1,888,400	0	1,888,400	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	871,008	964,273	1,835,281	0	1,835,281	
前期末支払資金残高（11）	5,112,439	1,670,034	6,782,473		6,782,473	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,983,447	2,634,307	8,617,754	0	8,617,754	