

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)

勘定科目		軽費老人ホーム蔵王 グリーンホーム	本部拠点区分	下りームの郷拠点区 分	知的障害者グループ ホームはぐくみ	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	1,649,700	227,018,054	179,255,693		407,923,447		407,923,447
	老人福祉事業収入	118,319,928				118,319,928		118,319,928
	障害福祉サービス等事業収入				11,047,842	11,047,842		11,047,842
	経常経費寄附金収入	120,000	410,000			530,000		530,000
	受取利息配当金収入	266	72,076	312	4	72,658		72,658
	その他の収入	2,407,394	914,993	901,560	6,808	4,230,755		4,230,755
	事業活動収入計(1)	122,497,288	228,415,123	180,157,565	11,054,654	542,124,630		542,124,630
	支出							
	人件費支出	51,035,760	142,001,969	130,220,003	8,609,615	331,867,347		331,867,347
事業費支出	42,952,529	31,433,057	26,108,813	2,368,958	102,863,357		102,863,357	
事務費支出	25,735,195	29,763,418	23,051,708	296,683	78,847,004		78,847,004	
支払利息支出		2,315,084	39,900		2,354,984		2,354,984	
事業活動支出計(2)	119,723,484	205,513,528	179,420,424	11,275,256	515,932,692		515,932,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,773,804	22,901,595	737,141	△ 220,602	26,191,938		26,191,938	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入			601,000		601,000		601,000
	固定資産売却収入	149,350	132,911			282,261		282,261
	施設整備等収入計(4)	149,350	132,911	601,000		883,261		883,261
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		5,237,760	6,652,240		11,890,000		11,890,000
	固定資産取得支出	3,149,280	145,368	1,496,340		4,790,988		4,790,988
	固定資産除却・廃棄支出	149,350	132,911			282,261		282,261
	施設整備等支出計(5)	3,298,630	5,516,039	8,148,580		16,963,249		16,963,249
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,149,280	△ 5,383,128	△ 7,547,580		△ 16,079,988		△ 16,079,988
その他の活動による収支	収入							
	投資有価証券売却収入		10,000,160			10,000,160		10,000,160
	積立資産取崩収入	944,706				944,706		944,706
	拠点区分間繰入金収入		774,000			774,000	△ 774,000	0
	その他の活動収入計(7)	944,706	10,774,160			11,718,866	△ 774,000	10,944,866
	支出							
	投資有価証券取得支出		10,000,000			10,000,000		10,000,000
	積立資産支出	252,000	1,582,612	1,333,712	25,284	3,193,608		3,193,608
	拠点区分間繰入金支出	648,000		117,000	9,000	774,000	△ 774,000	0
	その他の活動支出計(8)	900,000	11,582,612	1,450,712	34,284	13,967,608	△ 774,000	13,193,608
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,706	△ 808,452	△ 1,450,712	△ 34,284	△ 2,248,742	0	△ 2,248,742	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 330,770	16,710,015	△ 8,261,151	△ 254,886	7,863,208	0	7,863,208	
前期末支払資金残高(11)	4,387,541	138,020,328	16,571,635	△ 3,844,095	155,135,409		155,135,409	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,056,771	154,730,343	8,310,484	△ 4,098,981	162,998,617	0	162,998,617	