

社会福祉事業区分 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		軽費老人ホーム蔵王 グリーンホーム	本部拠点区分	ドリームの郷拠点区 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	1,733,600	220,814,378	176,561,754		399,109,732		399,109,732
	老人福祉事業収入	117,331,344				117,331,344		117,331,344
	障害福祉サービス等事業収入				11,342,590	11,342,590		11,342,590
	経常経費寄附金収入	120,000	400,000			520,000		520,000
	受取利息配当金収入	405	154,010	633	13	155,061		155,061
	その他の収入	1,469,726	1,665,691	935,072	397,640	4,468,129		4,468,129
	事業活動収入計(1)	120,655,075	223,034,079	177,497,459	11,740,243	532,926,856		532,926,856
	支出							
	人件費支出	52,833,321	138,062,011	132,716,665	10,404,181	334,016,178		334,016,178
事業費支出	42,379,440	30,511,963	25,156,589	2,554,490	100,602,482		100,602,482	
事務費支出	25,104,966	29,037,423	23,378,325	388,696	77,909,410		77,909,410	
支払利息支出		2,583,107	59,850		2,642,957		2,642,957	
その他の支出	165,527				165,527		165,527	
事業活動支出計(2)	120,483,254	200,194,504	181,311,429	13,347,367	515,336,554		515,336,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,821	22,839,575	△ 3,813,970	△ 1,607,124	17,590,302		17,590,302	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	25,900		535,500	18,690	580,090		580,090
	施設整備等収入計(4)	25,900		535,500	18,690	580,090		580,090
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		5,713,920	7,136,080		12,850,000		12,850,000
固定資産取得支出	492,264				492,264		492,264	
固定資産除却・廃棄支出	25,900		10,500	18,690	55,090		55,090	
施設整備等支出計(5)	518,164	5,713,920	7,146,580	18,690	13,397,354		13,397,354	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 492,264	△ 5,713,920	△ 6,611,080	0	△ 12,817,264		△ 12,817,264	
その他の活動による収支	収入							
	投資有価証券売却収入		50,000,000			50,000,000		50,000,000
	積立資産取崩収入	535,832	1,123,408	2,102,307	621,138	4,382,685		4,382,685
	拠点区分間繰入金収入		110,000			110,000	△ 110,000	0
	その他の活動収入計(7)	535,832	51,233,408	2,102,307	621,138	54,492,685	△ 110,000	54,382,685
支出								
投資有価証券取得支出		60,001,400			60,001,400		60,001,400	
積立資産支出	316,603	1,538,548	1,460,367	23,664	3,339,182		3,339,182	
拠点区分間繰入金支出	30,000		72,000	8,000	110,000	△ 110,000	0	
その他の活動支出計(8)	346,603	61,539,948	1,532,367	31,664	63,450,582	△ 110,000	63,340,582	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	189,229	△ 10,306,540	569,940	589,474	△ 8,957,897	0	△ 8,957,897	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 131,214	6,819,115	△ 9,855,110	△ 1,017,650	△ 4,184,859	0	△ 4,184,859	
前期末支払資金残高(11)	4,518,755	131,201,213	26,426,745	△ 2,826,445	159,320,268		159,320,268	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,387,541	138,020,328	16,571,635	△ 3,844,095	155,135,409	0	155,135,409	