

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<br>グリーンホーム | 本部拠点区分      | ドリームの郷拠点区<br>分 | 知的障害者グループ<br>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  |             |