

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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	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	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	1,921,400	218,521,295	187,288,933			407,731,628	407,731,628
		老人福祉事業収入	114,337,338					114,337,338	114,337,338
		障害福祉サービス等事業収入				9,844,790	9,844,790		9,844,790
		経常経費寄附金収入	70,000	570,000			640,000		640,000
		受取利息配当金収入	2,765	209,229	6,424	98	218,516		218,516
		その他の収入	1,259,583	708,529	942,991	5,456	2,916,559		2,916,559
		事業活動収入計(1)	117,591,086	220,009,053	188,238,348	9,850,344	535,688,831		535,688,831
	支出	人件費支出	50,054,496	132,171,860	141,535,525	9,619,801	333,381,682		333,381,682
		事業費支出	41,851,426	30,275,962	25,643,855	2,371,200	100,142,443		100,142,443
		事務費支出	26,901,418	28,315,246	24,451,624	325,578	79,993,866		79,993,866
支払利息支出			3,429,020	79,800		3,508,820		3,508,820	
その他の支出		12,621				12,621		12,621	
	事業活動支出計(2)	118,819,961	194,192,088	191,710,804	12,316,579	517,039,432		517,039,432	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,228,875	25,816,965	△ 3,472,456	△ 2,466,235	18,649,399		18,649,399	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	44,830	22,400	168,849	14,669	250,748		250,748
			施設整備等収入計(4)	44,830	22,400	168,849	14,669	250,748	
	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		308,988	330,264		639,252		639,252
		固定資産除却・廃棄支出		22,400	168,849	14,669	205,918		205,918
	施設整備等支出計(5)		6,045,308	7,635,193	14,669	13,695,170		13,695,170	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,830	△ 6,022,908	△ 7,466,344	0	△ 13,444,422		△ 13,444,422	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	44,748	1,765,714	675,793		2,486,255		2,486,255
		拠点区分間繰入金収入		192,000			192,000	△ 192,000	0
			その他の活動収入計(7)	44,748	1,957,714	675,793		2,678,255	△ 192,000
	支出	投資有価証券取得支出		1,800			1,800		1,800
		積立資産支出	358,344	1,395,382	1,921,760	60,516	3,736,002		3,736,002
		拠点区分間繰入金支出	48,000		135,000	9,000	192,000	△ 192,000	0
	その他の活動支出計(8)	406,344	1,397,182	2,056,760	69,516	3,929,802	△ 192,000	3,737,802	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 361,596	560,532	△ 1,380,967	△ 69,516	△ 1,251,547	0	△ 1,251,547	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,545,641	20,354,589	△ 12,319,767	△ 2,535,751	3,953,430	0	3,953,430	
	前期末支払資金残高(11)	6,064,396	110,846,624	38,746,512	△ 290,694	155,366,838		155,366,838	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,518,755	131,201,213	26,426,745	△ 2,826,445	159,320,268	0	159,320,268	