

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	法人本部	いずみあかね園	共生ホームたけんの障害者	共生ホームたけんの高齢者	会計	内部取引消去	事業区分会計
事業収入							
介護保険事業収入				92,318,379	92,318,379		92,318,379
障害福祉サービス等事業収入		94,970,042	54,677,989		149,648,031		149,648,031
経常経費寄附金収入	73,691				73,691		73,691
受取利息配当金収入		2,388	193	130	2,711		2,711
その他の収入		5,961,082		1,183,350	7,144,432		7,144,432
事業活動収入計（1）	73,691	100,933,512	54,678,182	93,501,859	249,187,244	0	249,187,244
事業活動支出							
人件費支出		60,948,076	31,460,561	52,034,596	144,443,233		144,443,233
事業費支出		8,918,445	4,837,330	7,078,665	20,834,440		20,834,440
事務費支出	608,633	9,292,974	1,436,473	5,171,701	16,509,781		16,509,781
支払利息支出			283,075	881,441	1,164,516		1,164,516
その他の支出		1,248,800		1,183,350	2,432,150		2,432,150
事業活動支出計（2）	608,633	80,408,295	38,017,439	66,349,753	185,384,120	0	185,384,120
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-534,942	20,525,217	16,660,743	27,152,106	63,803,124	0	63,803,124
整備等収入							
施設整備等補助金収入		380,000	2,446,000		2,826,000		2,826,000
施設整備等寄附金収入	3,000,000			163,000	3,163,000		3,163,000
施設整備等収入計（4）	3,000,000	380,000	2,446,000	163,000	5,989,000	0	5,989,000
整備等支出							
設備資金借入金元金償還支出			1,545,732	6,216,268	7,764,000		7,764,000
固定資産取得支出		5,745,521	5,392,400	5,502,279	16,640,200		16,640,200
施設整備等支出計（5）	0	5,745,521	6,938,132	11,720,547	24,404,200	0	24,404,200
整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	3,000,000	-5,365,521	-4,492,132	-11,557,547	-18,415,200	0	-18,415,200
他の収入							
積立資産取崩収入			2,500,000		2,500,000		2,500,000
拠点区分間繰入金収入	9,300,000				9,300,000		9,300,000
その他の活動収入計（7）	9,300,000	0	2,500,000	0	11,800,000	0	11,800,000
他の支出							
長期運営資金借入金元金償還支出				1,500,000	1,500,000		1,500,000
積立資産支出	11,000,000	17,193,750	8,000,000	166,500	36,360,250		36,360,250
拠点区分間繰入金支出			5,300,000	4,000,000	9,300,000		9,300,000
その他の活動支出計（8）	11,000,000	17,193,750	13,300,000	5,666,500	47,160,250	0	47,160,250
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,700,000	-17,193,750	-10,800,000	-5,666,500	-35,360,250	0	-35,360,250
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	765,058	-2,034,054	1,368,611	9,928,059	10,027,674	0	10,027,674
前期末支払資金残高（11）	27,703,078	44,007,449	13,324,044	13,184,864	98,219,435		98,219,435
当期末支払資金残高（10）＋（11）	28,468,136	41,973,395	14,692,655	23,112,923	108,247,109	0	108,247,109