

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

(法人名)社会福祉法人 至福会

(事業単位名)社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	鹿島の杜	セ・シボンかしま	合計	内部取引 消去	事業区分計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	101,969,390	365,511,396	467,480,786	0	467,480,786
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	30	105,330	69,647	175,007	0	175,007
		その他の収入	71,125	1,076,376	1,873,758	3,021,259	0	3,021,259
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	71,155	103,151,096	368,754,801	471,977,052	0	471,977,052	
	支出	人件費支出	0	46,334,753	227,700,531	274,035,284	0	274,035,284
		事業費支出	0	22,904,927	39,501,023	62,405,950	0	62,405,950
事務費支出		1,666,133	24,833,530	40,053,234	66,552,897	0	66,552,897	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	2,716,430	2,716,430	0	2,716,430	
その他の支出		5,000,000	0	1,245,054	6,245,054	0	6,245,054	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	500	500	0	500	
事業活動支出計(2)	6,666,133	94,073,210	311,216,772	411,956,115	0	411,956,115		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,594,978	9,077,886	57,538,029	60,020,937	0	60,020,937		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	16,820,000	16,820,000	0	16,820,000
		固定資産取得支出	56,840,000	394,034	4,006,457	61,240,491	0	61,240,491
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	56,840,000	394,034	20,826,457	78,060,491	0	78,060,491		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△56,840,000	△394,034	△20,826,457	△78,060,491	0	△78,060,491		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	50,500,000	33,908,404	84,408,404	0	84,408,404
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	65,040,000	0	0	65,040,000	65,040,000	0
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	65,040,000	50,500,000	33,908,404	149,448,404	65,040,000	84,408,404	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	339,000	31,318,357	31,657,357	0	31,657,357
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	32,520,000	32,520,000	65,040,000	65,040,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	32,859,000	63,838,357	96,697,357	65,040,000	31,657,357		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,040,000	17,641,000	△29,929,953	52,751,047	0	52,751,047		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,605,022	26,324,852	6,781,619	34,711,493	0	34,711,493		