

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	あやめ荘	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	200,000	100,261,008	370,759,222	413,045,557	884,265,787	0	884,265,787
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
		経常経費寄附金収入	0	0	0	43,000	43,000	0	43,000
		受取利息配当金収入	28	8,190	29,318	53,063	90,599	0	90,599
		その他の収入	409,500	608,861	2,141,637	5,628,108	8,788,106	0	8,788,106
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	609,528	100,878,059	374,030,177	418,769,728	894,287,492	0	894,287,492	
	収支	人件費支出	240,000	44,518,444	244,491,902	259,553,473	548,803,819	0	548,803,819
		事業費支出	0	22,536,586	41,453,196	57,468,588	121,458,370	0	121,458,370
事務費支出		2,678,193	23,736,403	43,596,064	105,355,754	175,366,414	0	175,366,414	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	2,397,714	764,828	3,162,542	0	3,162,542	
その他の支出		0	0	1,452,360	0	1,452,360	0	1,452,360	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,918,193	90,791,433	333,391,236	423,142,643	850,243,505	0	850,243,505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,308,665	10,086,626	40,638,941	△4,372,915	44,043,987	0	44,043,987		
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	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	4,507,833	0	0	4,507,833	0	4,507,833
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	4,507,833	0	0	4,507,833	0	4,507,833	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	16,820,000	1,638,000	18,458,000	0	18,458,000
		固定資産取得支出	60,588,000	3,871,263	6,641,469	54,204,782	125,305,514	0	125,305,514
		固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	
整備費用支出	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	60,588,000	3,871,263	23,461,469	55,842,782	143,763,514	0	143,763,514		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,588,000	636,570	△23,461,469	△55,842,782	△139,255,681	0	△139,255,681		
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	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	134,411,120	2,473,190	136,884,310	0	136,884,310
		拠点区分間長期借入金収入	0	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	0
		拠点区分間繰入金収入	62,760,000	0	0	0	62,760,000	62,760,000	62,760,000
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の活動収入計(7)	62,760,000	0	139,411,120	2,473,190	204,644,310	62,760,000	204,644,310	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	1,424,076	1,771,800	3,195,876	0	3,195,876
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000		
拠点区分間繰入金支出	0	10,160,000	0	1,300,000	11,460,000	10,160,000	11,460,000		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	10,160,000	57,724,076	3,071,800	70,955,876	10,160,000	70,955,876		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,760,000	△10,160,000	81,687,044	△598,610	133,688,434	52,600,000	133,688,434		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△136,665	563,196	98,864,516	△60,814,307	38,476,740	52,600,000	38,476,740		
前期末支払資金残高(11)	2,582,984	53,271,092	102,230,884	261,720,317	419,805,277	0	419,805,277		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,446,319	53,834,288	201,095,400	200,906,010	458,282,017	52,600,000	458,282,017		

