

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		清風園拠点区分	望峰園拠点区分	白寿園拠点区分	西岳デイ拠点区分	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	97,177,907	3,399,260	369,159,333	23,606,588	493,343,088		493,343,088
	老人福祉事業収入	131,394,184	125,607,366			257,001,550		257,001,550
	食の自立支援事業収入	3,121,008		3,404,736		6,525,744		6,525,744
	生きがい活動支援事業収入					0		0
	その他の事業収入			43,200		43,200		43,200
	元気アップデイサービス事業収入	1,492,474		238,327	425,863	2,156,664		2,156,664
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入	17,000		57,000		74,000		74,000
	受取利息配当金収入	16,290	5,605	20,644	2,011	44,550		44,550
	その他の収入	1,718,866	1,038,352	603,730	28,830	3,389,778		3,389,778
	事業活動収入計（1）	234,937,729	130,050,583	373,526,970	24,063,292	762,578,574	0	762,578,574
	支出							
	人件費支出	165,847,837	93,580,036	258,190,617	17,382,741	535,001,231		535,001,231
事業費支出	41,196,620	22,148,503	47,438,128	3,428,718	114,211,969		114,211,969	
事務費支出	19,144,704	4,002,270	10,018,015	2,154,921	35,319,910		35,319,910	
利用者負担軽減額			1,634,802		1,634,802		1,634,802	
支払利息支出		2,053,585	4,073,008		6,126,593		6,126,593	
その他の支出					0		0	
事業活動支出計（2）	226,189,161	121,784,394	321,354,570	22,966,380	692,294,505	0	692,294,505	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	8,748,568	8,266,189	52,172,400	1,096,912	70,284,069	0	70,284,069	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入			2,909,400		2,909,400		2,909,400
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	2,909,400	0	2,909,400	0	2,909,400
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		6,816,000	20,124,000		26,940,000		26,940,000
	固定資産取得支出	3,098,712		4,227,286	4,644,000	11,969,998		11,969,998
固定資産除却・廃棄支出					0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	378,000				378,000		378,000	
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計（5）	3,476,712	6,816,000	24,351,286	4,644,000	39,287,998	0	39,287,998	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,476,712	-6,816,000	-21,441,886	-4,644,000	-36,378,598	0	-36,378,598	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	1,197,028	823,128	45,993		2,066,149		2,066,149