

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

社会福祉法人にしおこっぺ福祉会 (H29年度)

(単位: 円)

勘定科目	法人本部会計	特別養護老人ホーム にしおこっぺ興楽園	特別養護老人ホーム 興楽園(ユニット型)	ケアハウス せせらぎ	障害者支援施設 清流 の里	内部取引消去	総合計
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	[0]	[165,987,864]	[181,342,120]	[0]	[0]		[347,329,984]
老人社福事業収入	[0]	[0]	[0]	[53,482,993]	[0]		[53,482,993]
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,109,632]	[Δ 1,511,339]	[10,598,293]
人材育成事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[263,804,945]		[263,804,945]
経常経費寄附金収入	[0]	[3,880,000]	[0]	[0]	[0]		[3,880,000]
受取利息配当金収入	[823]	[50,000]	[100,000]	[0]	[70,000]		[220,000]
その他の収入	[1,580,060]	[106,994]	[466]	[104]	[82,348]		[190,735]
事業活動収入計(1)	1,580,883	583,374	227,177	62,100	1,949,535		4,402,246
支出							
人件費支出	[3,200,787]	[110,052,990]	[119,466,038]	[17,398,356]	[168,815,465]		[418,933,636]
事業業務費支出	[0]	[37,449,955]	[39,888,901]	[14,855,895]	[49,227,922]		[141,422,673]
就労支援事業支出	[3,052,965]	[24,226,253]	[22,486,713]	[15,419,163]	[38,601,455]	[Δ 1,511,339]	[102,275,210]
その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,348,858]		[11,348,858]
事業活動支出計(2)	6,253,752	296,940	138,931	20,373	866,000		1,322,244
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ 4,672,869	Δ 1,417,906	Δ 310,820	Δ 5,851,410	Δ 9,156,760	Δ 1,511,339	Δ 8,606,575
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]	[13,500,000]		[13,500,000]
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	13,500,000		13,500,000
支出							
固定資産取得支出	[0]	[1,793,667]	[150,000]	[607,090]	[23,620,468]		[26,171,225]
施設整備等支出計(5)	0	1,793,667	150,000	607,090	23,620,468		26,171,225
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	Δ 1,793,667	Δ 150,000	Δ 607,090	Δ 10,120,468		Δ 12,671,225
その他の活動による収支							
収入							
長期貸付金回収収入	[0]	[1,696,000]	[0]	[0]	[1,000,008]		[2,696,008]
積立資産取崩収入	[0]	[10,764,430]	[1,854,340]	[2,200,000]	[9,980,014]		[24,798,784]
拠点区分間繰入金収入	[5,861,000]	[0]	[1,332,280]	[0]	[0]	[Δ 7,193,280]	[0]
その他の活動収入計(7)	5,861,000	12,460,430	3,186,620	2,200,000	10,980,022	Δ 7,193,280	27,494,792
支出							
長期貸付金支出	[0]	[3,340,000]	[0]	[0]	[0]		[3,340,000]
積立資産支出	[1,180,000]	[2,740,760]	[2,038,800]	[5,515,920]	[7,589,355]		[19,064,835]
拠点区分間繰入金支出	[0]	[3,161,280]	[687,000]	[921,000]	[2,424,000]	[Δ 7,193,280]	[0]
その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[1,007,400]	[0]		[1,007,400]
その他の活動支出計(8)	1,180,000	9,242,040	2,725,800	7,444,320	10,013,355	Δ 7,193,280	23,412,235
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,681,000	3,218,390	460,820	Δ 5,244,320	966,667		4,082,557
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,131	6,817	0	0	2,959		17,907
前期末支払資金残高(11)	[1,576,300]	[52,762,172]	[4,876]	[1,059]	[82,504,494]		[136,848,901]
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,584,431	52,768,989	4,876	1,059	82,507,453		136,866,808