

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

社会福祉法人 育心会
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 事業区分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|--------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 644,973,598 | 0 | 0 | 644,973,598 | 0 | 644,973,598 |
| | 児童福祉事業収入 | 9,682,343 | 0 | 0 | 9,682,343 | 0 | 9,682,343 |
| | 保育事業収入 | 102,220,235 | 0 | 0 | 102,220,235 | 0 | 102,220,235 |
| | 就労支援事業収入 | 11,801,907 | 0 | 0 | 11,801,907 | 0 | 11,801,907 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,916,772,341 | 0 | 0 | 1,916,772,341 | 0 | 1,916,772,341 |
| | 生活保護事業収入 | 386,527,589 | 0 | 0 | 386,527,589 | 0 | 386,527,589 |
| | 医療事業収入 | 0 | 97,359,273 | 0 | 97,359,273 | △ 3,752,940 | 93,606,333 |
| | 借入金利息補助金収入 | 222,943 | 0 | 0 | 222,943 | 0 | 222,943 |
| | 経常経費寄附金収入 | 17,104,876 | 0 | 0 | 17,104,876 | 0 | 17,104,876 |
| | 受取利息配当金収入 | 79,086,463 | 312 | 0 | 79,086,775 | 0 | 79,086,775 |
| | その他の収入 | 36,382,300 | 84,000 | 0 | 36,466,300 | 0 | 36,466,300 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 34,870,382 | 0 | 0 | 34,870,382 | 0 | 34,870,382 |
| | 事業活動収入計(1) | 3,239,644,977 | 97,443,585 | 0 | 3,337,088,562 | △ 3,752,940 | 3,333,335,622 |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 2,154,614,403 | 34,530,556 | 0 | 2,189,144,959 | 0 | 2,189,144,959 | |
| 事業費支出 | 501,971,211 | 8,661,324 | 0 | 510,632,535 | △ 2,540,540 | 508,091,995 | |
| 事務費支出 | 199,422,935 | 8,254,994 | 0 | 207,677,929 | △ 1,212,400 | 206,465,529 | |
| 就労支援事業支出 | 42,733,319 | 0 | 0 | 42,733,319 | 0 | 42,733,319 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 2,815,083 | 0 | 0 | 2,815,083 | 0 | 2,815,083 | |
| その他の支出 | 29,930,171 | 15,154 | 0 | 29,945,325 | 0 | 29,945,325 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 44,458,088 | 0 | 0 | 44,458,088 | 0 | 44,458,088 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,975,945,210 | 51,462,028 | 0 | 3,027,407,238 | △ 3,752,940 | 3,023,654,298 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 263,699,767 | 45,981,557 | 0 | 309,681,324 | 0 | 309,681,324 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 6,560,400 | 0 | 0 | 6,560,400 | 0 | 6,560,400 |
| | 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 | 185,510 | 0 | 0 | 185,510 | 0 | 185,510 |
| | 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) | 6,745,910 | 0 | 0 | 6,745,910 | 0 | 6,745,910 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 62,210,400 | 0 | 0 | 62,210,400 | 0 | 62,210,400 |
| | 固定資産取得支出 | 83,506,980 | 0 | 0 | 83,506,980 | 0 | 83,506,980 |
| 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 | 2,385,936 | 0 | 0 | 2,385,936 | 0 | 2,385,936 | |
| 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) | 148,103,316 | 0 | 0 | 148,103,316 | 0 | 148,103,316 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | △ 141,357,406 | 0 | 0 | △ 141,357,406 | 0 | △ 141,357,406 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 45,900,000 | 0 | 0 | 45,900,000 | △ 45,900,000 | 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) | 45,900,000 | 0 | 0 | 45,900,000 | △ 45,900,000 | 0 |
| | 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 | 165,242,300 | 55,200 | 0 | 165,297,500 | 0 | 165,297,500 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 45,900,000 | 0 | 45,900,000 | △ 45,900,000 | 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) | 165,242,300 | 45,955,200 | 0 | 211,197,500 | △ 45,900,000 | 165,297,500 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | △ 119,342,300 | △ 45,955,200 | 0 | △ 165,297,500 | 0 | △ 165,297,500 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 3,000,061 | 26,357 | 0 | 3,026,418 | 0 | 3,026,418 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 845,237,130 | 20,665,494 | 0 | 865,902,624 | 0 | 865,902,624 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 848,237,191 | 20,691,851 | 0 | 868,929,042 | 0 | 868,929,042 | |