

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	本部	特別養護老人ホーム 洗 寿園	ケアハウス エスバランザ	金隈老人保健施設 フラ ワ-ハウス博多	特別養護老人ホーム 東 かなまち桜園	御幸保育園	五十川保育園	香住ヶ丘保育園	平等寺保育園	日の里東保育園	東かなまち保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入														
介護保険事業収入		401,401,712		645,472,457	779,791,099							1,826,665,268		1,826,665,268
老人福祉事業収入			180,552,126									180,552,126		180,552,126
保育事業収入						321,926,979	367,143,270	332,194,532	119,386,345	142,829,835	244,818,750	1,528,299,711		1,528,299,711
借入金利息補助金収入					1,499,192	352,800					340,938	2,192,930		2,192,930
経常経費寄附金収入		291,000	1,000,000	1,451,516	60,000	42,000	164,256		100,000	8,316		3,117,088		3,117,088
受取利息配当金収入	11,618	6,560	3,724	5,793	600	5,718	1,444		9,603	6,065	10,197	65,956		65,956
その他の収入	3,915,546	2,135,625	3,060,712	5,638,301	4,829,099	4,454,053	6,724,041	4,517,124	1,403,095	1,771,574	4,682,950	43,132,120		43,132,120
事業活動収入計（1）	3,927,164	403,834,897	184,616,562	652,568,067	786,179,990	326,781,550	374,033,011	336,716,290	120,899,043	144,615,790	249,852,835	3,584,025,199	0	3,584,025,199
事業活動による支出														
人件費支出	16,269,851	260,266,720	52,422,497	419,715,196	531,084,427	224,592,422	231,478,994	229,499,080	75,498,625	85,996,084	153,858,808	2,280,682,704		2,280,682,704
事業費支出		70,302,181	64,899,655	95,247,163	91,502,180	46,967,093	53,079,292	43,220,233	19,152,292	23,466,927	22,434,759	530,271,775		530,271,775
事務費支出	22,146,525	62,163,762	60,325,821	75,679,234	92,061,712	21,502,781	21,518,042	23,945,535	9,937,266	11,415,485	25,451,938	426,148,101		426,148,101
利用者負担軽減額				1,202,517	2,162,768							3,365,285		3,365,285
支払利息支出	893,826			9,732	3,614,065	1,189,070	1,141,192	1,099,087	421,600	176,934	400,506	9,344,900		9,344,900
その他の支出		1,704,853	673,290	2,802,175	1,430,200	3,659,604	4,869,855	3,246,401	1,398,289	1,472,080	2,275,150	23,531,897		23,531,897
流動資産評価損等による資金減少額				48,597		59,000						107,597		107,597
事業活動支出計（2）	39,310,202	394,437,516	178,330,995	595,045,173	721,903,949	297,969,970	312,087,375	301,010,336	106,408,072	122,527,510	204,421,161	3,273,452,259	0	3,273,452,259
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-35,383,038	9,397,381	6,285,567	57,522,894	64,276,041	28,811,580	61,945,636	35,705,954	14,490,971	22,088,280	45,431,674	310,572,940	0	310,572,940
設備等による収入														
施設整備等補助金収入					150,000							2,656,000		2,656,000
その他の施設整備等による収入					150,000							150,000		150,000
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,656,000	2,806,000	0	2,806,000
設備資金借入金元金償還支出	3,408,000			27,600,000	22,152,000	12,492,000	9,276,000	9,264,000	3,100,000	5,605,000	1,656,000	94,553,000		94,553,000
固定資産取得支出	479,381	8,260,638	675,000	2,051,477		183,000	2,138,840	2,401,280	1,023,000	2,291,740	999,000	20,503,356		20,503,356
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			831,858					563,220				1,395,078		1,395,078
その他の施設整備等による支出	120,687									150,000		270,687		270,687
施設整備等支出計（5）	4,008,068	8,260,638	1,506,858	29,651,477	22,152,000	12,675,000	11,978,060	11,665,280	4,123,000	8,046,740	2,655,000	116,722,121	0	116,722,121
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,008,068	-8,260,638	-1,506,858	-29,651,477	-22,002,000	-12,675,000	-11,978,060	-11,665,280	-4,123,000	-8,046,740	1,000	-113,916,121	0	-113,916,121
他の活動による収入														
積立資産取崩収入												13,175,380		13,175,380
拠点区分間長期貸付金回収収入		51,214,000		3,000,000								54,214,000	54,214,000	0
拠点区分間繰入金収入	48,178,871					160,268	114,185	22,098	15,732	13,900		48,505,054	48,505,054	0
その他の活動収入計（7）	48,178,871	51,214,000	13,175,380	3,000,000	0	160,268	114,185	22,098	15,732	13,900	0	115,894,434	102,719,054	13,175,380
他の活動による支出														
積立資産支出		15,000,000	2,400,000	10,000,000			55,000,000		10,000,000	40,000,000	42,000,000	174,400,000		174,400,000
拠点区分間長期借入金返済支出	31,357,000		3,000,000		19,857,000							54,214,000	54,214,000	0
拠点区分間繰入金支出	326,183	12,770,000	2,770,000	12,770,000	2,770,000	2,770,000	2,770,000	3,158,800	2,770,000	2,860,071	2,770,000	48,505,054	48,505,054	0
その他の活動支出計（8）	31,683,183	27,770,000	8,170,000	22,770,000	22,627,000	2,770,000	57,770,000	3,158,800	12,770,000	42,860,071	44,770,000	277,119,054	102,719,054	174,400,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,495,688	23,444,000	5,005,380	-19,770,000	-22,627,000	-2,609,732	-57,655,815	-3,136,702	-12,754,268	-42,846,171	-44,770,000	-161,224,620	0	-161,224,620
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-22,895,418	24,580,743	9,784,089	8,101,417	19,647,041	13,526,848	-7,688,239	20,903,972	-2,386,297	-28,804,631	662,674	35,432,199	0	35,432,199
前期末支払資金残高（11）	40,847,268	189,186,825	15,832,838	274,234,123	127,426,999	72,445,640	36,536,277	33,403,187	26,089,169	54,190,027	29,675,246	899,867,599		899,867,599
当期末支払資金残高（10）+（11）	17,951,850	213,767,568	25,616,927	282,335,540	147,074,040	85,972,488	28,848,038	54,307,159	23,702,872	25,385,396	30,337,920	935,299,798	0	935,299,798