

社会福祉法人 平成福祉会
資金収支内訳表
(自)平成27年04月01日(至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	てまり デイサービス	てまり グループホーム	テンテンてまり グループホーム	てまり訪問介護	てまりの分家	てまり特別養護 老人ホーム	てまり ショートステイ	てまりデイホーム	モス・コーラ特別 養護老人ホーム	モス・コーラ デイホーム	モス・コーラ 訪問介護	てまり訪問看護	てまり居宅支援	拠点区分 本部拠点	拠点区分 小千谷拠点	福祉合計	福祉事業合計
介護保険事業収入		96,395,567	42,778,320	40,028,340	13,647,128	57,175,115	128,607,411	28,283,884	38,137,139	137,961,045	39,053,806		17,362,519	23,343,330	485,758,753	177,014,851	662,773,604	662,773,604
老人福祉事業収入								255,990					3,600,000		3,855,990		3,855,990	3,855,990
障害福祉サービス等事業収入					81,740										81,740		81,740	81,740
医療事業収入													3,386,734		3,386,734		3,386,734	3,386,734
寄付金収入	178,000														178,000		178,000	178,000
受取利息配当金収入	58,281	326	349	358	45	185	426	142	104	131	93	23	67	38	60,321	247	60,568	60,568
その他の収入	88,210		20,177	23,085		200	6,000	3,390		116,442			40,300		181,362	116,442	297,804	297,804
事業活動収入計(1)	324,491	96,395,893	42,798,846	40,051,783	13,728,913	57,175,500	128,613,837	28,543,406	38,137,243	138,077,618	39,053,899	23	24,389,620	23,343,368	493,502,900	177,131,540	670,634,440	670,634,440
人件費支出	15,734,702	54,167,659	27,803,864	29,187,172	11,637,004	50,739,785	80,656,925	23,951,378	21,099,906	83,595,721	24,160,359	19,865	16,150,928	19,358,109	350,487,432	107,775,945	458,263,377	458,263,377
事業費支出		15,771,796	6,483,457	5,435,931	735,378	8,916,617	26,885,825	6,637,185	5,096,300	27,298,389	5,912,612	73,921	675,587	431,896	77,069,972	33,284,922	110,354,894	110,354,894
事務費支出	3,685,557	5,112,678	5,227,618	1,275,361	795,855	2,527,080	5,248,091	1,493,585	1,591,073	3,710,413	959,221	63,091	1,029,609	1,307,740	29,294,247	4,732,725	34,026,972	34,026,972
支払利息支出	1,506,255	159,437	106,292	433,985		451,698	917,310	305,770	244,616	1,423,128	287,497	14,375		30,577	4,155,940	1,725,000	5,880,940	5,880,940
事業活動支出計(2)	20,926,514	75,211,570	39,621,231	36,332,449	13,168,237	62,635,180	113,708,151	32,387,918	28,031,895	116,027,651	31,319,689	171,252	17,856,124	21,128,322	461,007,591	147,518,592	608,526,183	608,526,183
事業活動資金収支差額(3)=(1-2)	-20,602,023	21,184,323	3,177,615	3,719,334	560,676	-5,459,680	14,905,686	-3,844,512	10,105,348	22,049,967	7,734,210	-171,229	6,533,496	2,215,046	32,495,309	29,612,948	62,108,257	62,108,257
施設整備等収入計(4)																		
設備資金借入金元金償還支出	5,513,040	2,178,000	1,452,000	1,690,500		1,759,500	8,791,200	2,930,400	2,344,320					293,040	26,952,000		26,952,000	26,952,000
固定資産取得支出	193,450									1,625,616		-421,976			193,450	1,203,640	1,397,090	1,397,090
施設整備等支出計(5)	5,706,490	2,178,000	1,452,000	1,690,500		1,759,500	8,791,200	2,930,400	2,344,320	1,625,616		-421,976		293,040	27,145,450	1,203,640	28,349,090	28,349,090
施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	-5,706,490	-2,178,000	-1,452,000	-1,690,500		-1,759,500	-8,791,200	-2,930,400	-2,344,320	-1,625,616		421,976		-293,040	-27,145,450	-1,203,640	-28,349,090	-28,349,090
積立資産取崩収入			200,000												200,000		200,000	200,000
拠点区分間繰入金収入	186,946,895									120,166,059	28,931,147	61,155			186,946,895	149,158,361	336,105,256	336,105,256
サービス区分間繰入金収入	521,442,256	83,656,689	74,807,842	47,887,738	13,801,484	70,269,452	129,047,979	41,072,179	33,336,450	457,767	3,700,289	5,059,465	18,815,302	21,169,722	1,055,307,093	9,217,521	1,064,524,614	1,064,524,614
その他の活動収入計(7)	708,389,151	83,656,689	75,007,842	47,887,738	13,801,484	70,269,452	129,047,979	41,072,179	33,336,450	120,623,826	32,631,436	5,120,620	18,815,302	21,169,722	1,242,453,988	158,375,882	1,400,829,870	1,400,829,870
拠点区分間繰入金支出	161,158,361									135,543,954	38,573,422	829,519			161,158,361	174,946,895	336,105,256	336,105,256
サービス区分間繰入金支出	496,717,718	102,272,684	76,102,123	49,364,221	14,512,489	62,320,080	133,302,076	33,274,689	40,237,144	4,086,598	4,671,823	459,100	24,570,603	22,633,266	1,055,307,093	9,217,521	1,064,524,614	1,064,524,614
その他の活動支出計(8)	657,876,079	102,272,684	76,102,123	49,364,221	14,512,489	62,320,080	133,302,076	33,274,689	40,237,144	139,630,552	43,245,245	1,288,619	24,570,603	22,633,266	1,216,465,454	184,164,416	1,400,629,870	1,400,629,870
その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	50,513,072	-18,615,995	-1,094,281	-1,476,483	-711,005	7,949,372	-4,254,097	7,797,490	-6,900,694	-19,006,726	-10,613,809	3,832,001	-5,755,301	-1,463,544	25,988,534	-25,788,534	200,000	200,000
予備費支出(10)																		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	24,204,559	390,328	631,334	552,351	-150,329	730,192	1,860,389	1,022,578	860,334	1,417,625	-2,879,599	4,082,748	778,195	458,462	31,338,393	2,620,774	33,959,167	33,959,167
前期末支払資金残高(12)	-75,460,487	-6,043,020	6,679,501	6,790,715	2,071,829	7,443,942	34,267,653	3,668,540	5,303,552	296,185,339	58,209,401	517,252	3,757,619	2,894,414	-8,625,742	354,911,992	346,286,250	346,286,250
当期末支払資金残高(11+12)	-51,255,928	-5,652,692	7,310,835	7,343,066	1,921,500	8,174,134	36,128,042	4,691,118	6,163,886	297,602,964	55,329,802	4,600,000	4,535,814	3,352,876	22,712,651	357,532,766	380,245,417	380,245,417