

資金収支計算書

対象年月 自：平成27年04月01日 至：平成28年03月31日

本部拠点/モス拠点合計

社会福祉法人 平成福祉会

(単位千円)

勘定科目	27年度 決算合計	本部拠点											モス拠点						
		本部会計	デイサービス	第1グループ	第2グループ	てまり分家	訪問介護	特養	ショート	認知デイ	訪問看護	居宅支援	モ斯特養	モスデイホ	モス介護				
事業活動による収支																			
収入																			
介護保険事業収入	662,774	0	96,396	42,778	40,028	57,176	13,647	128,607	28,284	38,137	17,363	23,343	137,961	39,054	0	0	0		
居宅介護料収入	144,251	0	89,697	0	0	0	13,608	0	22,805	0	17,363	0	778	0	0	0	0		
地域密着型介護料収入	407,378	0	0	29,659	29,854	49,041	0	109,180	0	35,631	0	0	116,649	37,364	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入	22,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,448	0	0	0	0	0		
利用者等利用料収入	82,224	0	6,699	9,815	9,968	7,928	39	18,748	5,253	2,280	0	0	19,804	1,690	0	0	0		
その他の事業収入	6,473	0	0	3,304	206	207	0	679	226	226	0	895	730	0	0	0	0		
老人福祉事業収入	3,856	0	0	0	0	0	0	0	256	0	3,600	0	0	0	0	0	0		
運営事業収入	3,856	0	0	0	0	0	0	0	256	0	3,600	0	0	0	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	82	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
自立支援給付費収入	82	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
医療事業収入	3,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,387	0	0	0	0	0	0		
訪問看護療養費収入	3,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,387	0	0	0	0	0	0		
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
寄付金収入	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取利息配当金収入	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の収入	296	88	0	20	23	0	0	6	3	0	40	0	116	0	0	0	0		
事業活動収入計 ①	670,631	324	96,396	42,798	40,051	57,176	13,729	128,613	28,543	38,137	24,390	23,343	138,077	39,054	0	0	0		
支出																			
人件費支出	458,264	15,735	54,168	27,804	29,187	50,740	11,637	80,657	23,951	21,100	16,151	19,358	83,596	24,160	20	0	0		
事業費支出	110,355	0	15,772	6,483	5,436	8,917	735	26,886	6,637	5,096	676	432	27,298	5,913	74	0	0		
事務費支出	34,027	3,685	5,113	5,228	1,275	2,527	796	5,248	1,494	1,591	1,030	1,308	3,710	959	63	0	0		
支払利息支出	5880	1,506	159	106	434	452	0	917	306	245	0	31	1,423	287	14	0	0		
事業活動支出計 ②	608,526	20,926	75,212	39,621	36,332	62,636	13,168	113,708	32,388	28,032	17,857	21,129	116,027	31,319	171	0	0		
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	62,105	-20,602	21,184	3,177	3,719	-5,460	561	14,905	-3,845	10,105	6,533	2,214	22,050	7,735	-171	0	0		
施設整備等収支																			
収入																			
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出																			
設備資金借入金元金償還支出	26,952	5,513	2,178	1,452	1,691	1,760	0	8,791	2,930	2,344	0	293	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	1,397	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,626	0	-422	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422	0	-422	0	0	0	
器具及び備品取得支出	952	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759	0	0	0	0	0	
下水道事業受益者負担金支出	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	28,349	5,706	2,178	1,452	1,691	1,760	0	8,791	2,930	2,344	0	293	1,626	0	-422	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-28,349	-5,706	-2,178	-1,452	-1,691	-1,760	0	-8,791	-2,930	-2,344	0	-293	-1,626	0	422	0	0	0	
その他活動等収支																			
収入																			
積立資産取崩収入	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	336,105	186,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,166	28,931	61	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	1,064,524	521,442	83,657	74,808	47,888	70,270	13,801	129,048	41,072	33,336	18,815	21,170	458	3,700	5,059	0	0	0	
財務活動等収入 ⑦	1,400,829	708,389	83,657	75,008	47,888	70,270	13,801	129,048	41,072	33,336	18,815	21,170	120,624	32,631	5,120	0	0	0	
支出																			
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	336,105	161,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,544	38,573	830	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	1,064,524	496,718	102,273	76,102	49,364	62,320	14,512	133,302	33,275	40,237	24,570	22,633	4,087	4,672	459	0	0	0	
その他の活動支出計 ⑧	1,400,629	657,876	102,273	76,102	49,364	62,320	14,512	133,302	33,275	40,237	24,570	22,633	139,631	43,245	1,289	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	200	50,513	-18,616	-1,094	-1,476	7,950	-711	-4,254	7,797	-6,901	-5,755	-1,463	-19,007	-10,614	3,831	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)	33,956	24,205	390	631	552	730	-150	1,860	1,022	860	778	458	1,417	-2,879	4,082	0	0	0	

四捨五入の関係で必ずしも数値は一致しません。