

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会

平成29年06月30日 15時24分45秒

(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
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		97,491,647	38,409,350	38,843,475	14,520,000	54,209,280	135,379,187
	老人福祉事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入					174,240		
	医療事業収入							
	補助金等事業収入	189,000						
	寄付金収入							10,000
	受取利息配当金収入	52,850	20	22	22	2	11	29
	その他の収入	229,872	8,000	1,380,554	39,580			7,124
	事業活動収入計 (1)	471,722	97,499,667	39,789,926	38,883,077	14,694,242	54,209,291	135,396,340
支出								
人件費支出	14,414,800	55,007,364	28,787,696	29,681,142	13,034,954	51,280,445	88,539,017	
事業費支出		16,197,254	7,127,188	5,139,004	534,493	8,218,958	26,731,841	
事務費支出	4,171,370	5,089,834	2,953,676	1,311,328	1,034,536	2,792,411	4,075,068	
支払利息支出	1,481,417	122,412	81,608	493,681		513,718	1,604,596	
事業活動支出計 (2)	20,067,587	76,416,864	38,950,168	36,625,155	14,603,983	62,805,532	120,950,522	
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△19,595,865	21,082,803	839,758	2,257,922	90,259	△8,596,241	14,445,818	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等収入計 (4)							
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	12,754,080	4,356,000	2,904,000	3,381,000		3,519,000	17,582,400
固定資産取得支出	805,680	378,200	840,904			1,385,640		
施設整備等支出計 (5)	13,559,760	4,734,200	3,744,904	3,381,000		4,904,640	17,582,400	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△13,559,760	△4,734,200	△3,744,904	△3,381,000		△4,904,640	△17,582,400	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	52,150		200,000	200,000			
	拠点区分間繰入金収入	21,479,863						
	サービス区分間繰入金収入	29,909,190		397,479		312,319	10,705,399	
	その他の活動収入計 (7)	51,441,203		597,479	200,000	312,319	10,705,399	
	支出							
	積立資産支出			300,000	300,000			
	拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出		19,265,807		1,154,207			4,660,173	
その他の活動支出計 (8)		19,265,807	300,000	1,454,207			4,660,173	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	51,441,203	△19,265,807	297,479	△1,254,207	312,319	10,705,399	△4,660,173	

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会

平成29年06月30日 15時24分45秒

(単位：円)

勘定科目		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	てまり訪問看護	てまり居宅支援	拠点区分本部拠点
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	30,875,005	39,465,012	129,421,584	43,679,273	19,678,174	24,211,560	493,082,690
	老人福祉事業収入	265,825	99,188			3,600,000		3,965,013
	障害福祉サービス等事業収入							174,240
	医療事業収入					5,961,057		5,961,057
	補助金等事業収入							189,000
	寄付金収入							10,000
	受取利息配当金収入	9	7	14	7	7	2	52,981
	その他の収入		8,000	96,429	220,311	2,600		1,675,730
	事業活動収入計 (1)	31,140,839	39,572,207	129,518,027	43,899,591	29,241,838	24,211,562	505,110,711
支出								
人件費支出	24,005,864	24,260,484	88,236,782	25,020,223	17,410,381	19,510,161	365,932,308	
事業費支出	6,809,125	4,930,828	25,902,508	6,597,269	678,229	270,831	76,637,751	
事務費支出	1,335,118	1,363,371	4,551,725	1,016,998	1,040,696	1,179,676	26,347,084	
支払利息支出	535,127	428,176	1,423,128	301,872		53,860	5,314,595	
事業活動支出計 (2)	32,685,234	30,982,859	120,114,143	32,936,362	19,129,306	21,014,528	474,231,738	
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)	△1,544,395	8,589,348	9,403,884	10,963,229	10,112,532	3,197,034	30,878,973	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入			1,358,000				
	施設整備等収入計 (4)			1,358,000				
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	5,860,800	4,688,640	7,184,925	1,524,075		586,080	55,632,000
固定資産取得支出			2,176,200				3,410,424	
施設整備等支出計 (5)	5,860,800	4,688,640	9,361,125	1,524,075		586,080	59,042,424	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)	△5,860,800	△4,688,640	△8,003,125	△1,524,075		△586,080	△59,042,424	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入							452,150
	拠点区分間繰入金収入							21,479,863
	サービス区分間繰入金収入	4,397,463			1,935,200			45,721,850
	その他の活動収入計 (7)	4,397,463			1,935,200			67,653,863
	支出							
	積立資産支出			52,150				600,000
	拠点区分間繰入金支出			7,866,074	13,613,789			
サービス区分間繰入金支出		7,534,353	1,935,200		9,646,547	3,460,763	45,721,850	
その他の活動支出計 (8)		7,534,353	9,853,424	13,613,789	9,646,547	3,460,763	46,321,850	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)	4,397,463	△7,534,353	△9,853,424	△11,678,589	△9,646,547	△3,460,763	21,332,013	

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会

平成29年06月30日 15時24分45秒

(単位：円)

勘定科目		拠点区分 小千谷拠点	福祉合計	福祉事業合計				
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	173,100,857	666,183,547	666,183,547			
		老人福祉事業収入		3,965,013	3,965,013			
		障害福祉サービス等事業収入		174,240	174,240			
		医療事業収入		5,961,057	5,961,057			
		補助金等事業収入		189,000	189,000			
		寄付金収入		10,000	10,000			
		受取利息配当金収入	21	53,002	53,002			
		その他の収入	316,740	1,992,470	1,992,470			
	事業活動収入計 (1)	173,417,618	678,528,329	678,528,329				
	支	出	人件費支出	113,257,005	479,189,313	479,189,313		
事業費支出			32,499,777	109,137,528	109,137,528			
事務費支出			5,568,723	31,915,807	31,915,807			
支払利息支出			1,725,000	7,039,595	7,039,595			
事業活動支出計 (2)			153,050,505	627,282,243	627,282,243			
事業活動資金収支差額 (3) = (1-2)		20,367,113	51,246,086	51,246,086				
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,358,000	1,358,000	1,358,000			
		施設整備等収入計 (4)	1,358,000	1,358,000	1,358,000			
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	8,709,000	64,341,000	64,341,000		
			固定資産取得支出	2,176,200	5,586,624	5,586,624		
			施設整備等支出計 (5)	10,885,200	69,927,624	69,927,624		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4-5)		△9,527,200	△68,569,624	△68,569,624				
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		452,150	452,150			
		拠点区分間繰入金収入		21,479,863	21,479,863			
		サービス区分間繰入金収入	1,935,200	47,657,050	47,657,050			
		その他の活動収入計 (7)	1,935,200	69,589,063	69,589,063			
	支	出	積立資産支出	52,150	652,150	652,150		
			拠点区分間繰入金支出	21,479,863	21,479,863	21,479,863		
			サービス区分間繰入金支出	1,935,200	47,657,050	47,657,050		
			その他の活動支出計 (8)	23,467,213	69,789,063	69,789,063		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7-8)		△21,532,013	△200,000	△200,000				

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会

平成29年06月30日 15時24分45秒

(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
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	18,285,578	△2,917,204	△2,607,667	△2,377,285	402,578	△2,795,482	△7,796,755
前期末支払資金残高 (12)	278,660,072	13,158,654	7,310,835	7,343,066	1,921,500	8,192,194	17,904,697
当期末支払資金残高 (11+12)	296,945,650	10,241,450	4,703,168	4,965,781	2,324,078	5,396,712	10,107,942

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会

平成29年06月30日 15時24分45秒

(単位：円)

勘定科目	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	てまり訪問看護	てまり居宅支援	拠点区分本部拠点
予備費支出 (10)							
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△3,007,732	△3,633,645	△8,452,665	△2,239,435	465,985	△849,809	△6,831,438
前期末支払資金残高 (12)	4,673,058	6,163,886	20,490,264	6,538,501	3,985,814	3,902,876	353,216,652
当期末支払資金残高 (11+12)	1,665,326	2,530,241	12,037,599	4,299,066	4,451,799	3,053,067	346,385,214

資金収支内訳表

第1号の2様式

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 平成福祉会

平成29年06月30日 15時24分45秒

(単位:円)

勘定科目	拠点区分 小千谷拠点	福祉合計	福祉事業合計				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△10,692,100	△17,523,538	△17,523,538				
前期末支払資金残高(12)	27,028,765	380,245,417	380,245,417				
当期末支払資金残高(11+12)	16,336,665	362,721,879	362,721,879				