

資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会29

(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	テニステ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		89,467,711	38,545,844	38,291,048	13,920,668	46,983,921	141,913,613
	老人福祉事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入					215,990		
	医療事業収入							
	補助金等事業収入	571,360						624,654
	寄付金収入	208,200	71,172		30,000			5,000
	受取利息配当金収入	23,644	14	15	17	1	6	24
	その他の収入	1,448,541		39,940	14,210		260	20,500
	事業活動収入計	2,251,745	89,538,897	38,585,799	38,335,275	14,136,659	46,984,187	142,563,791
支出								
人件費支出	13,948,211	59,007,317	29,996,027	30,918,968	12,716,487	47,361,094	89,825,560	
事業費支出		16,323,017	7,374,529	5,406,483	687,404	8,407,035	27,688,252	
事務費支出	5,023,141	3,835,831	1,751,910	1,786,762	862,812	3,792,903	6,422,510	
支払利息支出	1,431,360	85,386	56,924	359,603		374,280	1,520,695	
事業活動支出計	20,402,712	79,251,551	39,179,390	38,471,816	14,266,703	59,935,312	125,457,017	
事業活動資金収支差額	△18,150,967	10,287,346	△593,591	△136,541	△130,044	△12,951,125	17,106,774	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計							
	支出							
	固定資産取得支出	582,000	1,469,858	603,463	621,463		1,533,955	981,040
施設整備等支出計	582,000	1,469,858	603,463	621,463		1,533,955	981,040	
施設整備等資金収支差額	△582,000	△1,469,858	△603,463	△621,463		△1,533,955	△981,040	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産収入	85,675		400,000	200,000			
	拠点区分間繰入金収入	4,504,071						
	サービス区分間繰入金収入			2,949,829	2,953,197	27,575	16,468,538	
	その他の活動収入計	4,589,746		3,349,829	3,153,197	27,575	16,468,538	
	支出							
	積立資産支出	22,350		200,000	450,000			
拠点区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出	13,812,840	7,102,167					5,664,353	
その他の活動支出計	13,835,190	7,102,167	200,000	450,000			5,664,353	
その他の活動資金収支差額	△9,245,444	△7,102,167	3,149,829	2,703,197	27,575	16,468,538	△5,664,353	
予備費支出								
当期資金収支差額合計	△27,978,411	1,715,321	1,952,775	1,945,193	△102,469	1,983,458	10,461,381	
前期末支払資金残高	296,945,650	10,241,450	4,703,168	4,965,781	2,324,078	5,396,712	10,107,942	
当期末支払資金残高	268,967,239	11,956,771	6,655,943	6,910,974	2,221,609	7,380,170	20,569,323	

資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会29

(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	ホムコフ特別養護老人ホーム	ホムコフホーム	てまり訪問看護	てまり居宅支援	法人合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	29,077,200	32,063,350	131,768,864	45,393,538	19,149,000	20,352,140	646,926,897
	老人福祉事業収入	393,625				3,600,000		3,993,625
	障害福祉サービス等事業収入							215,990
	医療事業収入					5,163,083		5,163,083
	補助金等事業収入	205,200	205,200	290,280	400,000			2,296,694
	寄付金収入							314,372
	受取利息配当金収入	6	4	9	3	4	1	23,748
	その他の収入			73,701	19,700			1,616,852
	事業活動収入計	29,676,031	32,268,554	132,132,854	45,813,241	27,912,087	20,352,141	660,551,261
支出								
人件費支出	23,326,013	24,143,678	93,735,546	25,729,810	20,223,140	19,013,498	489,945,349	
事業費支出	7,188,477	4,626,192	28,031,960	6,999,187	814,043	580,654	114,127,233	
事務費支出	1,891,319	2,223,282	6,394,777	1,551,797	1,148,003	1,315,328	38,000,375	
支払利息支出	506,899	405,516	1,397,784	296,500		50,688	6,485,635	
事業活動支出計	32,912,708	31,398,668	129,560,067	34,577,294	22,185,186	20,960,168	648,558,592	
事業活動資金収支差額	△3,236,677	869,886	2,572,787	11,235,947	5,726,901	△608,027	11,992,669	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計							
	支出							
	固定資産取得支出		139,000			140,000		6,070,779
施設整備等支出計		139,000			140,000		6,070,779	
施設整備等資金収支差額		△139,000			△140,000		△6,070,779	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産収入			22,350				708,025
	拠点区分間繰入金収入			6,441,410				10,945,481
	サービス区分間繰入金収入	7,224,120	1,242,119		2,340,506		1,115,390	34,321,274
	その他の活動収入計	7,224,120	1,242,119	6,463,760	2,340,506		1,115,390	45,974,780
	支出							
	積立資産支出	29,800		△29,800	85,675			758,025
拠点区分間繰入金支出				10,945,481			10,945,481	
サービス区分間繰入金支出			2,340,506		5,401,408		34,321,274	
その他の活動支出計	29,800		2,310,706	11,031,156	5,401,408		46,024,780	
その他の活動資金収支差額	7,194,320	1,242,119	4,153,054	△8,690,650	△5,401,408	1,115,390	△50,000	
予備費支出								
当期資金収支差額合計	3,957,643	1,973,005	6,725,841	2,545,297	185,493	507,363	5,871,890	
前期末支払資金残高	1,665,326	2,530,241	12,037,599	4,299,066	4,451,799	3,053,067	362,721,879	
当期末支払資金残高	5,622,969	4,503,246	18,763,440	6,844,363	4,637,292	3,560,430	368,593,769	

資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

社会福祉法人 平成福祉会29

(単位:円)

勘定科目		拠点区分内部取引消去	法人事業合計				
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		646,926,897				
	老人福祉事業収入		3,993,625				
	障害福祉サービス等事業収入		215,990				
	医療事業収入		5,163,083				
	補助金等事業収入		2,296,694				
	寄付金収入		314,372				
	受取利息配当金収入		23,748				
	その他の収入		1,616,852				
	事業活動収入計		660,551,261				
支出	人件費支出		489,945,349				
	事業費支出		114,127,233				
	事務費支出		38,000,375				
	支払利息支出		6,485,635				
	事業活動支出計		648,558,592				
事業活動資金収支差額		11,992,669					
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計						
	支出						
	固定資産取得支出		6,070,779				
施設整備等支出計		6,070,779					
施設整備等資金収支差額		△6,070,779					
その他の活動による収支	収入						
	積立資産収入		708,025				
	拠点区分間繰入金収入	174,464,323	185,409,804				
	サービス区分間繰入金収入		1,100,957,696				
	その他の活動収入計	174,464,323	1,287,075,525				
	支出						
	積立資産支出		758,025				
拠点区分間繰入金支出	174,464,323	185,409,804					
サービス区分間繰入金支出		1,100,957,696					
その他の活動支出計	174,464,323	1,287,125,525					
その他の活動資金収支差額		△50,000					
予備費支出							
当期資金収支差額合計		5,871,890					
前期末支払資金残高		362,721,879					
当期末支払資金残高		368,593,769					