

法人名 社会福祉法人信楽福祉会

事業・拠点 [0002:社会福祉]

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 本部 | 信楽荘 | 樹の郷 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 723,333 | 650,702,168 | 575,650,267 | 1,227,075,768 | | 1,227,075,768 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 349,800 | 120,000 | 469,800 | | 469,800 |
| | 受取利息配当金収入 | 106 | 18,117 | 2,052 | 20,275 | | 20,275 |
| | その他の収入 | 906,500 | 691,677 | 14,157,205 | 15,755,382 | | 15,755,382 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,629,939 | 651,761,762 | 591,929,524 | 1,245,321,225 | | 1,245,321,225 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 6,908,891 | 441,488,643 | 363,954,180 | 812,351,714 | | 812,351,714 |
| | 事業費支出 | 161,539 | 97,812,488 | 97,504,847 | 195,478,874 | | 195,478,874 |
| 事務費支出 | 2,374,525 | 30,104,059 | 41,616,435 | 74,095,019 | | 74,095,019 | |
| 利用者負担軽減額 | | 337,502 | | 337,502 | | 337,502 | |
| 支払利息支出 | | 3,244,990 | 11,881,780 | 15,126,770 | | 15,126,770 | |
| その他の支出 | | 16,793 | 740,720 | 757,513 | | 757,513 | |
| 事業活動支出計(2) | 9,444,955 | 573,004,475 | 515,697,962 | 1,098,147,392 | | 1,098,147,392 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -7,815,016 | 78,757,287 | 76,231,562 | 147,173,833 | | 147,173,833 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 1,503,320 | | 1,503,320 | | 1,503,320 |
| | その他の施設整備等による収入 | | 179,492 | | 179,492 | | 179,492 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 1,682,812 | | 1,682,812 | | 1,682,812 |
| | 支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 14,904,000 | 48,468,000 | 63,372,000 | | 63,372,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 3,210,180 | 250,000 | 3,460,180 | | 3,460,180 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 713,052 | 628,776 | 1,341,828 | | 1,341,828 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 4,997,610 | | 4,997,610 | | 4,997,610 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 23,824,842 | 49,346,776 | 73,171,618 | | 73,171,618 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -22,142,030 | -49,346,776 | -71,488,806 | | -71,488,806 | |
| その他の活動による | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 782,600 | 319,090 | 1,101,690 | | 1,101,690 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 8,000,000 | | | 8,000,000 | -8,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 8,000,000 | 782,600 | 319,090 | 9,101,690 | -8,000,000 | 1,101,690 |
| 支出 | | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 3,996,000 | 18,690,000 | 22,686,000 | | 22,686,000 | |
| 積立資産支出 | | 44,223,240 | 3,226,840 | 47,450,080 | | 47,450,080 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 4,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 | -8,000,000 | | |

事業・拠点 [0002:社会福祉]

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本部 | 信楽荘 | 樹の郷 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| る 収 支 | その他の活動支出計(8) | | 52,219,240 | 25,916,840 | 78,136,080 | -8,000,000 | 70,136,080 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,000,000 | -51,436,640 | -25,597,750 | -69,034,390 | | -69,034,390 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 184,984 | 5,178,617 | 1,287,036 | 6,650,637 | | 6,650,637 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 15,997,704 | 299,408,109 | 104,469,522 | 419,875,335 | | 419,875,335 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 16,182,688 | 304,586,726 | 105,756,558 | 426,525,972 | | 426,525,972 |