

輪光福祉会 平成29年度資金収支決算内訳表

勘定科目		合計	本部	保育園	輪光無量寿園					清寿園	障害者グル	
						輪光無量寿園	デイサービス	居宅介護支援	訪問介護			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	447,678,719	0	0	447,678,719	387,484,480	45,719,307	5,585,100	8,889,832	0	0
		老人福祉事業収入	84,821,000	0	0	0	0	0	0	0	84,821,000	0
		保育事業収入	68,476,120	0	68,476,120	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	14,029,440	0	0	6,990,580	1,266,260	0	2,064,350	3,659,970	0	7,038,860
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入利息補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄付金収入	576,840	0	145,600	151,600	151,600	0	0	0	279,640	0
		受取利息配当金収入	58,195	183	25,959	31,772	6,118	22,776	6	2,872	228	53
		その他の収入	7,417,367	3,392,887	770,802	3,171,745	3,099,645	72,100	0	0	56,833	25,100
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計①	623,057,681	3,393,070	69,418,481	458,024,416	392,008,103	45,814,183	7,649,456	12,552,674	85,157,701	7,064,013	
	支出	人件費支出	423,669,940	9,605,000	45,798,371	314,828,287	258,829,097	34,831,004	10,040,589	11,127,597	51,012,988	2,425,294
		事業費支出	119,922,257	0	3,503,145	85,372,217	76,092,229	7,162,962	757,290	1,359,736	28,952,135	2,094,760
		事務費支出	47,251,658	4,296,443	8,684,172	27,705,880	24,648,513	2,021,399	648,874	387,094	6,228,515	336,648
利用者負担減免額		5,168,037	0	0	5,168,037	5,066,680	45,042	0	56,315	0	0	
支払利息支出		1,637,218	224,427	0	1,412,791	1,412,791	0	0	0	0	0	
その他の支出		440,800	0	440,800	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価益等による資金減少額		1,016,446	0	0	1,016,446	0	1,016,446	0	0	0	0	
事業活動支出計②		599,106,356	14,125,870	58,426,488	435,503,658	366,049,310	45,076,853	11,446,753	12,930,742	86,193,638	4,856,702	
事業活動資金収支差額③(①-②)	23,951,325	-10,732,800	10,991,993	22,520,758	25,958,793	737,330	-3,797,297	-378,068	-1,035,937	2,207,311		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計④	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,920,000	11,120,000	0	10,800,000	10,800,000	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	24,095,078	2,161,320	8,583,800	3,627,828	3,627,828	0	0	0	0	9,722,130
		ファイナンス・リース債務の返済支出	765,936	0	0	765,936	765,936	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計⑤	46,781,014	13,281,320	8,583,800	15,193,764	15,193,764	0	0	0	0	9,722,130
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-46,061,014	-13,281,320	-8,583,800	-15,193,764	-15,193,764	0	0	0	0	-9,002,130		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	0	0
		その他の活動による収入	881,309	0	230,600	607,800	547,020	60,780	0	0	0	42,909
		その他の活動収入計⑦	34,381,309	30,000,000	230,600	4,107,800	547,020	60,780	3,500,000	0	0	42,909
		長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	10,959,718	5,959,718	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計⑧	44,459,718	5,959,718	5,000,000	33,500,000	33,500,000	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	-10,078,409	24,040,282	-4,769,400	-29,392,200	-32,952,980	60,780	3,500,000	0	0	42,909
予備費支出⑩	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	-32,188,098	26,162	-2,361,207	-22,065,206	-22,187,951	798,110	-297,297	-378,068	-1,035,937	-6,751,910		
前期末支払資金残高⑫	349,019,526	18,808,479	18,949,023	299,139,290	134,903,886	143,203,175	1,677,258	19,354,971	4,181,656	7,941,078		
当期末支払資金残高⑬(⑫+⑪)	316,831,428	18,834,641	16,587,816	277,074,084	112,715,935	144,001,285	1,379,961	18,976,903	3,145,719	1,189,168		