

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

社会福祉法人 清津福祉会

(単位:円)

勘定科目		特別養護 老人ホーム 桜湯の里	特別養護老人ホーム 桜湯の里 2号館レインボー	清津福祉会 本部	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	201,341,519	386,204,590	0	587,546,109	0	587,546,109
		経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	640	131	0	771	0	771
		その他の収入	245,778	144,161	96,500	486,439	0	486,439
		事業活動収入計(1)	201,587,937	386,348,882	96,500	588,033,319	0	588,033,319
	支出	人件費支出	126,633,682	231,286,705	0	357,920,387	0	357,920,387
		事業費支出	30,945,896	62,818,395	0	93,764,291	0	93,764,291
		事務費支出	27,026,668	68,636,129	2,009,986	97,672,783	0	97,672,783
		利用者負担軽減額	954,337	1,407,681	0	2,362,018	0	2,362,018
		支払利息支出	275,322	3,913,101	0	4,188,423	0	4,188,423
その他の支出		0	31,518	0	31,518	0	31,518	
事業活動支出計(2)	185,835,905	368,093,529	2,009,986	555,939,420	0	555,939,420		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,752,032	18,255,353	#####	32,093,899	0	32,093,899	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	21,504,000	0	21,504,000	0	21,504,000
		固定資産取得支出	0	1,620,000	264,168	1,884,168	0	1,884,168
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,328,400	3,333,912	88,560	4,750,872	0	4,750,872
施設整備等支出計(5)	1,328,400	26,457,912	352,728	28,139,040	0	28,139,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,328,400	△ 26,457,912	△ 352,728	△ 28,139,040	0	△ 28,139,040	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	379,648	273,689,965	0	274,069,613	△ 274,069,613	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	233,275,638	374,713	0	233,650,351	△ 233,650,351	0
		拠点区分間繰入金収入	222,400	0	2,375,214	2,597,614	△ 2,597,614	0
		その他の活動収入計(7)	233,877,686	274,064,678	2,375,214	510,317,578	△ 510,317,578	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,881,768	9,999,996	0	17,881,764	0	17,881,764
		拠点区分間長期貸付金支出	245,437,990	379,648	0	245,817,638	△ 245,817,638	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	374,713	261,527,613	0	261,902,326	△ 261,902,326	0
		拠点区分間繰入金支出	1,077,275	1,411,339	109,000	2,597,614	△ 2,597,614	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	254,771,746	273,318,596	109,000	528,199,342	△ 510,317,578	17,881,764		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		#####	746,082	2,266,214	△ 17,881,764	0	△ 17,881,764	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 6,470,428	△ 7,456,477	0	△ 13,926,905	0	△ 13,926,905	
前期末支払資金残高(11)		59,073,291	61,446,253	0	120,519,544	0	120,519,544	
当期末支払資金残高(10)+(11)		52,602,863	53,989,776	0	106,592,639	0	106,592,639	