

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	148,080,000	148,360,972	300,972	
		障害福祉サービス等事業収入	218,390,000	219,219,102	829,102	
		寄附金収入	68,468	68,468	0	
		雑収入	4,796,900	5,012,983	216,083	
		事業活動収入計(1)	371,315,368	372,661,525	1,346,157	
	支 出	人件費支出	247,320,000	246,883,410	△ 436,590	
		事業費支出	62,023,000	60,227,901	△ 1,795,099	
		事務費支出	24,030,800	22,182,271	△ 1,848,529	
		支払利息支出	1,463,000	1,461,624	△ 1,376	
		事業活動集計(2)	334,836,800	330,755,206	△ 4,081,594	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,478,568	41,906,319	5,427,751		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,747,000	3,747,000	0	
		固定資産取得支出	3,600,000	3,599,600	△ 400	
施設整備等支出計(5)		7,347,000	7,346,600	△ 400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,347,000	△ 7,346,600	400		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	590,000	598,468	8,468	
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	16,000,000	16,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	31,590,000	31,598,468	8,468	
	支 出	積立資産支出	2,600,000	2,556,836	△ 43,164	
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	33,600,000	33,556,836	△ 43,164	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,010,000	△ 1,958,368	51,632	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,121,568	32,601,351	5,479,783		
前期末支払資金残高(12)		145,853,905	145,853,905	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		172,975,473	178,455,256	5,479,783		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		大東ヶ丘 サントピアホーム	第2 サントピアホーム	グループホーム 大東ヶ丘	ことぶき苑	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	0	0	32,315,451	116,045,521	148,360,972	0	148,360,972
	障害福祉サービス等事業収入	177,958,391	41,260,711	0	0	219,219,102	0	219,219,102
	寄附金収入	68,468	0	0	0	68,468	0	68,468
	雑収入	2,421,631	345,996	379,400	1,865,956	5,012,983	0	5,012,983
	事業活動収入計(1)	180,448,490	41,606,707	32,694,851	117,911,477	372,661,525	0	372,661,525
	支出							
	人件費支出	109,812,682	18,820,517	25,426,190	92,824,021	246,883,410	0	246,883,410
事業費支出	30,192,074	7,573,216	4,464,835	17,997,776	60,227,901	0	60,227,901	
事務費支出	10,999,865	1,820,716	2,151,415	7,210,275	22,182,271	0	22,182,271	
支払利息支出	0	0	0	1,461,624	1,461,624	0	1,461,624	
事業活動集計(2)	151,004,621	28,214,449	32,042,440	119,493,696	330,755,206	0	330,755,206	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,443,869	13,392,258	652,411	△ 1,582,219	41,906,319	0	41,906,319	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	3,747,000	3,747,000	0	3,747,000
	固定資産取得支出	399,600	0	0	3,260,000	3,599,600	0	3,599,600
施設整備等支出計(5)	399,600	0	0	6,947,000	7,346,600	0	7,346,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 399,600	0	0	△ 6,947,000	△ 7,346,600	0	△ 7,346,600	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	322,256	276,212	598,468	0	598,468
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	322,256	15,276,212	15,598,468	0	15,598,468
	支出							
	積立資産支出	1,122,126	167,202	272,402	995,106	2,556,836	0	2,556,836
	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	その他の活動支出計(8)	16,122,126	167,202	272,402	995,106	17,556,836	0	17,556,836
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,122,126	△ 167,202	49,854	14,281,106	△ 1,958,368	0	△ 1,958,368	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,922,143	13,225,056	702,265	5,751,887	32,601,351	0	32,601,351	
前期末支払資金残高(12)	41,110,437	60,471,202	32,323,399	11,948,887	145,853,905	0	145,853,905	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,032,580	73,696,258	33,025,664	17,700,754	178,455,256	0	178,455,256	