

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2様式
(単位:円)

勘定科目		孝明館	豊科館	孝松館	孝穂館	法人本部	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	302,119,978	379,467,323	399,452,568	433,550,569		1,514,590,438		1,514,590,438
		管理費収入								
		借入金利息補助金収入								
		経常経費寄附金収入	20,000	50,000	10,000		10,000	90,000		90,000
		受取利息配当金収入	36,477	24,485	57,450	36,388	630	155,430		155,430
		その他の収入	262,785	599,594	775,968	724,970		2,363,317		2,363,317
		流動資産評価益等による資金増加額								
	事業活動収入計(1)	302,439,240	380,141,402	400,295,986	434,311,927	10,630	1,517,199,185		1,517,199,185	
	支出	人件費支出	208,146,939	254,047,282	289,662,003	310,520,214	10,560,000	1,072,936,438		1,072,936,438
		事業費支出	45,347,955	52,218,009	62,000,981	61,673,208		221,240,153		221,240,153
		事務費支出	10,315,824	10,053,585	12,039,267	11,574,911	1,984,759	45,968,346		45,968,346
		就労支援事業支出								
		授産事業支出								
		その他の支出								
利用者負担軽減額		549,249	134,310				683,559		683,559	
支払利息支出		104,156	6,022,960	5,104,989	6,757,288		17,989,393		17,989,393	
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	264,464,123	322,476,146	368,807,240	390,525,621	12,544,759	1,358,817,889		1,358,817,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,975,117	57,665,256	31,488,746	43,786,306	-12,534,129	158,381,296		158,381,296		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000			3,000,000		5,100,000		5,100,000
		施設整備等寄附金収入								
		設備資金借入金収入								
		固定資産売却収入		37,811				37,811		37,811
		その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	37,811		3,000,000		5,137,811		5,137,811	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,875,000	36,112,800	28,760,000	30,600,000		106,347,800		106,347,800
		固定資産取得支出	4,847,563		2,668,920	9,194,082		16,710,565		16,710,565
		固定資産除却・廃棄支出								
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,570,400		1,156,680			3,727,080		3,727,080
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)	18,292,963	36,112,800	32,585,600	39,794,082		126,785,445		126,785,445		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,192,963	-36,074,989	-32,585,600	-36,794,082		-121,647,634		-121,647,634		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
	長期運営資金借入金収入									
	長期貸付金回収収入									
	投資有価証券売却収入									
	積立資産取崩収入		22,189				22,189		22,189	

その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期借入金収入								
	サービス区分間長期借入金収入								
	事業区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	サービス区分間長期貸付金回収収入								
	事業区分間繰入金収入								
	拠点区分間繰入金収入								
	サービス区分間繰入金収入								
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)		22,189			22,189		22,189	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		7,320,000		5,760,000		13,080,000	13,080,000
		長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出									
積立資産支出									
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出									
サービス区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
サービス区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出									
サービス区分間繰入金支出									
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)		7,320,000		5,760,000		13,080,000	13,080,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,297,811		-5,760,000		-13,057,811	-13,057,811		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,782,154	14,292,456	-1,096,854	1,232,224	-12,534,129	23,675,851	23,675,851		
前期末支払資金残高(11)	176,645,856	175,321,625	208,255,405	232,313,923	3,540,765	796,077,574	796,077,574		
当期末支払資金残高(10)+(11)	198,428,010	189,614,081	207,158,551	233,546,147	-8,993,364	819,753,425	819,753,425		