

事業区分 資金収支内訳表【第1号の3様式】

第1号の3様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

(単位：円)

勘定科目		本部 拠点区分合計	特養やさど 拠点区分	軽費やさど 拠点区分	国府あおい 拠点区分	特養桜の郷元気 拠点	社福 合計	社福 内部取引消去
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		435,484,161			63,595,420	479,462,909	978,542,490
	老人福祉事業収入			29,707,882				29,707,882
	借入金利息補助金収入					2,800,000		2,800,000
	経常経費寄附金収入	10,200,000	46,100					10,246,100
	その他の収入		2,470,322	518,140	563,415	2,199,618		5,751,495
	事業活動収入計 (1)	10,200,000	438,000,583	30,226,022	64,158,835	484,462,527		1,027,047,967
支出								
人件費支出	12,145,000	311,430,718	12,947,989	40,565,062	261,666,226		638,754,995	
事業費支出		61,712,235	5,853,250	7,211,289	66,733,035		141,509,809	
事務費支出	2,551,955	58,026,470	8,490,505	6,657,582	50,916,655		126,643,167	
利用者負担軽減額		1,032,326					1,032,326	
支払利息支出		783,212	55,904	465,177	6,619,337		7,923,630	
その他の支出		723,100		559,000	217,000		1,499,100	
流動資産評価損等による資金減少額					16,998		16,998	
事業活動支出計 (2)	14,696,955	433,708,061	27,347,648	55,458,110	386,169,251		917,380,025	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,496,955	4,292,522	2,878,374	8,700,725	98,293,276		109,667,942	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		9,625,360	2,558,640				12,184,000
	設備資金借入金収入		61,600,000	8,400,000				70,000,000
	施設整備等収入計 (4)		71,225,360	10,958,640				82,184,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		5,610,020	427,980	3,000,000	57,920,000		66,958,000
固定資産取得支出		66,712,934	12,392,345	152,000	617,760		79,875,039	
ファイナンス・リース債務の返済支出		716,796			682,104		1,398,900	
施設整備等支出計 (5)		73,039,750	12,820,325	3,152,000	59,219,864		148,231,939	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,814,390	△1,861,685	△3,152,000	△59,219,864		△66,047,939	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		4,717,590	1,000,000	639,990	956,400		7,313,980
	拠点区分間繰入金収入	9,512,000						9,512,000
	その他の活動収入計 (7)	9,512,000	4,717,590	1,000,000	639,990	956,400		16,825,980
	支出							
	積立資産支出		6,374,392	1,500,000	5,728,992	28,716,852		42,320,236
	事業区分間繰入金支出	7,500,000				500,000		8,000,000
拠点区分間繰入金支出					9,512,000		9,512,000	
その他の活動による支出		58,308			292,134		350,442	
その他の活動支出計 (8)	7,500,000	6,432,700	1,500,000	5,728,992	39,020,986		60,182,678	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,012,000	△1,715,110	△500,000	△5,089,002	△38,064,586		△43,356,698	

事業区分 資金収支内訳表【第1号の3様式】

第1号の3様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業会計					
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	978,542,490				
		老人福祉事業収入	29,707,882				
		借入金利息補助金収入	2,800,000				
		経常経費寄附金収入	10,246,100				
		その他の収入	5,751,495				
		事業活動収入計 (1)	1,027,047,967				
	支	人件費支出	638,754,995				
		事業費支出	141,509,809				
	事務費支出	126,643,167					
	利用者負担軽減額	1,032,326					
	支払利息支出	7,923,630					
	その他の支出	1,499,100					
	流動資産評価損等による資金減少額	16,998					
	事業活動支出計 (2)	917,380,025					
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	109,667,942					
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	12,184,000				
		設備資金借入金収入	70,000,000				
		施設整備等収入計 (4)	82,184,000				
	支	設備資金借入金元金償還支出	66,958,000				
		固定資産取得支出	79,875,039				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,398,900				
	施設整備等支出計 (5)	148,231,939					
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△66,047,939					
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	7,313,980				
		拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計 (7)	7,313,980				
	支	積立資産支出	42,320,236				
		事業区分間繰入金支出	8,000,000				
		拠点区分間繰入金支出					
		その他の活動による支出	350,442				
		その他の活動支出計 (8)	50,670,678				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△43,356,698					

事業区分 資金収支内訳表【第1号の3様式】

第1号の3様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

(単位：円)

勘定科目	本部 拠点区分別	特養やさと 拠点区分	軽費やさと 拠点区分	国府あおい 拠点区分	特養桜の郷元気 拠点	共同 拠点	共同 本部
予備費支出							
当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)	△2,484,955	763,022	516,689	459,723	1,008,826		263,305
前期末支払資金残高 (11)	3,470,355	161,494,870	1,914,894	9,483,137	163,019,749		339,383,005
当期末支払資金残高 (10)+(11)	985,400	162,257,892	2,431,583	9,942,860	164,028,575		339,646,310

事業区分 資金収支内訳表【第1号の3様式】

第1号の3様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業科目計						
予備費支出							
当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)	263,305						
前期末支払資金残高 (11)	339,383,005						
当期末支払資金残高 (10)+(11)	339,646,310						

事業区分 資金収支内訳表【第1号の3様式】

第1号の3様式

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

社会福祉法人 泰仁会

(単位：円)

勘定科目		事業所内託児所 拠	高齢者住宅等安心確 保	公益 合計	公益 内部取引消去	公益事業合計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	4,140,000	4,140,000		4,140,000		
		託児所事業収入	9,602,362	9,602,362		9,602,362		
		受取利息配当金収入	14	14		14		
		その他の収入	4,259	15,000	19,259		19,259	
		事業活動収入計 (1)	9,606,621	4,155,014	13,761,635		13,761,635	
支	出	人件費支出	15,215,327	4,523,653	19,738,980		19,738,980	
		事業費支出	572,630	29,557	602,187		602,187	
		事務費支出	885,292	242,324	1,127,616		1,127,616	
		事業活動支出計 (2)	16,673,249	4,795,534	21,468,783		21,468,783	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△7,066,628	△640,520	△7,707,148		△7,707,148		
施設整備等による収支	収							
	入	施設整備等収入計 (4)						
	支							
出	施設整備等支出計 (5)							
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	333,200	333,200		333,200		
		事業区分間繰入金収入	7,500,000	500,000	8,000,000		8,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	7,833,200	500,000	8,333,200		8,333,200	
	支	積立資産支出	456,984	11,900	468,884		468,884	
		その他の活動支出計 (8)	456,984	11,900	468,884		468,884	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,376,216	488,100	7,864,316		7,864,316		
	予備費支出							
	当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)	309,588	△152,420	157,168		157,168		
	前期末支払資金残高 (11)	131,636	218,383	350,019		350,019		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	441,224	65,963	507,187		507,187		