

福祉事業区分資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人山輝会

(単位：円)

| 勘定科目 | | ウェルフェア グランデ明石 | プライム 江井ヶ島 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分計 | |
|----------------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 801,046,368 | 418,172,529 | 1,219,218,897 | 0 | 1,219,218,897 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,570,000 | 100,000 | 1,670,000 | 0 | 1,670,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 16,301 | 54,162 | 70,463 | 0 | 70,463 |
| | | その他の収入 | 2,098,522 | 1,237,756 | 3,336,278 | 0 | 3,336,278 |
| | 事業活動収入計(1) | | 804,731,191 | 419,564,447 | 1,224,295,638 | 0 | 1,224,295,638 |
| | 支出 | 人件費支出 | 513,849,336 | 269,641,740 | 783,491,076 | 0 | 783,491,076 |
| | | 事業費支出 | 113,071,688 | 59,743,664 | 172,815,352 | 0 | 172,815,352 |
| | | 事務費支出 | 82,770,602 | 46,734,773 | 129,505,375 | 0 | 129,505,375 |
| | | 利用者負担軽減額 | 46,720 | 0 | 46,720 | 0 | 46,720 |
| | | 支払利息支出 | 4,159,753 | 2,100,000 | 6,259,753 | 0 | 6,259,753 |
| | | その他の支出 | 777,423 | 1,177,698 | 1,955,121 | 0 | 1,955,121 |
| | 事業活動支出計(2) | | 714,675,522 | 379,397,875 | 1,094,073,397 | 0 | 1,094,073,397 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 90,055,669 | 40,166,572 | 130,222,241 | 0 | 130,222,241 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 926,000 | 0 | 926,000 | 0 | 926,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 926,000 | 0 | 926,000 | 0 | 926,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 29,670,000 | 35,000,000 | 64,670,000 | 0 | 64,670,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 2,374,989 | 0 | 2,374,989 | 0 | 2,374,989 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 32,044,989 | 35,000,000 | 67,044,989 | 0 | 67,044,989 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △31,118,989 | △35,000,000 | △66,118,989 | 0 | △66,118,989 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 3,732,346 | 3,567,825 | 7,300,171 | 0 | 7,300,171 |
| | | その他の活動収入計(7) | 3,732,346 | 3,567,825 | 7,300,171 | 0 | 7,300,171 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 5,879,232 | 3,963,934 | 9,843,166 | 0 | 9,843,166 |
| | | その他の活動による支出 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 7,679,232 | 3,963,934 | 11,643,166 | 0 | 11,643,166 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △3,946,886 | △396,109 | △4,342,995 | 0 | △4,342,995 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 54,989,794 | 4,770,463 | 59,760,257 | 0 | 59,760,257 | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 前期末支払資金残高(11) | 211,719,271 | 167,068,628 | 378,787,899 | 0 | 378,787,899 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 266,709,065 | 171,839,091 | 438,548,156 | 0 | 438,548,156 |