

社会福祉事業 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 平成福社会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	合計
	本部	障害者支援施設 シャイン	老人保健施設 ハイム・ゾンネ			
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	346,861,856	346,861,856	0	346,861,856
障害福祉サービス等事業収入	0	275,918,634	0	275,918,634	0	275,918,634
経常経費寄附金収入	433,280	100,000	479,800	1,013,080	0	1,013,080
受取利息配当金収入	54	715	266	1,035	0	1,035
その他の収入	502,233	2,738,546	1,964,631	5,205,410	0	5,205,410
事業活動収入計(1)	935,567	278,757,895	349,306,553	629,000,015	0	629,000,015
支出						
人件費支出	9,238,248	181,232,776	229,330,908	419,801,932	0	419,801,932
事業業務費支出	145,631	39,245,490	69,395,094	108,786,215	0	108,786,215
利用者負担軽減額	7,961,703	17,488,906	19,310,756	44,761,365	0	44,761,365
支払利息支出	0	0	549,603	549,603	0	549,603
事業活動支出計(2)	529,772	0	0	529,772	0	529,772
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,875,354	237,967,172	318,586,361	574,428,887	0	574,428,887
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	1,350,000	3,352,900	4,702,900	0	4,702,900
固定資産売却収入	0	9,300	0	9,300	0	9,300
施設整備等収入計(4)	0	1,359,300	3,352,900	4,712,200	0	4,712,200
支出						
固定資産取得支出	0	4,459,825	7,782,640	12,242,465	0	12,242,465
施設整備等支出計(5)	0	4,459,825	7,782,640	12,242,465	0	12,242,465
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-3,100,525	-4,429,740	-7,530,265	0	-7,530,265
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	28,000,000	0	0	28,000,000	28,000,000	0
その他の活動による収入	0	17,346	1,080,411	1,097,757	0	1,097,757
その他の活動収入計(7)	28,000,000	17,346	1,080,411	29,097,757	28,000,000	1,097,757
支出						
積立資産支出	0	2,766,507	2,903,675	5,670,182	0	5,670,182
拠点区分間繰入金支出	0	20,000,000	8,000,000	28,000,000	28,000,000	0
その他の活動による支出	7,200,000	0	0	7,200,000	0	7,200,000
その他の活動支出計(8)	7,200,000	22,766,507	10,903,675	40,870,182	28,000,000	12,870,182
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,800,000	-22,749,161	-9,823,264	-11,772,425	0	-11,772,425
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,860,213	14,941,037	16,467,188	35,268,438	0	35,268,438
前期末支払資金残高(12)	2,174,611	100,086,424	63,730,527	165,991,562	0	165,991,562
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,034,824	115,027,461	80,197,715	201,260,000	0	201,260,000