

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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			
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	347,048,474	347,048,474	0	347,048,474
障害福祉サービス等事業収入	0	274,609,569	0	274,609,569	0	274,609,569
経常経費寄附金収入	422,203	0	349,838	772,041	0	772,041
受取利息配当金収入	103	889	448	1,440	0	1,440
その他の収入	1,824,783	2,434,147	1,855,049	6,113,979	0	6,113,979
事業活動収入計(1)	2,247,089	277,044,605	349,253,809	628,545,503	0	628,545,503
支出						
人件費支出	9,328,000	182,331,441	232,246,451	423,905,892	0	423,905,892
事業費支出	0	40,142,413	69,807,416	109,949,829	0	109,949,829
事務費支出	8,622,919	15,693,456	19,691,953	44,008,328	0	44,008,328
利用者負担軽減額	0	0	633,472	633,472	0	633,472
支払利息支出	423,575	0	0	423,575	0	423,575
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	14,130	14,130	0	14,130
事業活動支出計(2)	18,374,494	238,167,310	322,393,422	578,935,226	0	578,935,226
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,127,405	38,877,295	26,860,387	49,610,277	0	49,610,277
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	446,472	446,472	0	446,472
その他の施設整備等による支出	0	789,048	0	789,048	0	789,048
施設整備等支出計(5)	0	789,048	446,472	1,235,520	0	1,235,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-789,048	-446,472	-1,235,520	0	-1,235,520
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	26,000,000	0	0	26,000,000	26,000,000	26,000,000
その他の活動による収入	0	3,459,919	26,140	3,486,059	0	3,486,059
その他の活動収入計(7)	26,000,000	3,459,919	26,140	29,486,059	26,000,000	3,486,059
支出						
積立資産支出	0	2,626,090	2,975,288	5,601,378	0	5,601,378
拠点区分間繰入金支出	0	20,000,000	6,000,000	26,000,000	26,000,000	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	22,626,090	8,975,288	38,801,378	26,000,000	12,801,378
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,800,000	-19,166,171	-8,949,148	-9,315,319	0	-9,315,319
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,672,595	18,922,076	17,464,767	39,059,438	0	39,059,438
前期末支払資金残高(12)	6,034,824	115,027,461	80,197,715	201,260,000	0	201,260,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,707,419	133,949,537	97,662,482	240,319,438	0	240,319,438