

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 大慈厚生事業会

(単位:円)

勘定科目		法人本部	A 弥勒園	B ケアハウス	C 養護	D ハーパー	E 大慈保育園	F 兵庫保育園	G 大慈ほまれ 幼保連携型認定 こども園	H 智音園	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	0	549,022,434	193,474,927	177,878,146	0	0	0	399,682,875	1,320,058,382	0	1,320,058,382	
		老人福祉事業収入	0	0	230,173,105	127,778,327	0	0	0	0	357,951,432	0	357,951,432	
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	96,946,924	0	0	17,984,340	0	114,931,264	0	114,931,264
		保育事業収入	0	0	0	0	0	250,046,196	133,279,582	116,141,567	0	499,467,345	0	499,467,345
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	2,520,201	7,273,450	1,241,293	0	241,425	0	2,629,537	8,261,140	22,167,046	0	22,167,046
		各種補助金収入	0	1,520,556	615,810	2,219,050	0	0	0	0	4,648,690	9,004,106	0	9,004,106
		経常経費寄附金収入	380,000	600,000	0	70,000	270,000	0	0	0	20,000	1,340,000	0	1,340,000
		受取利息配当金収入	969	831	621	7,143	189,521	1,594	8,213	2,702	472	212,066	0	212,066
		その他の収入	1,534,840	1,751,745	1,257,367	268,003	352,419	2,594,050	1,551,000	1,306,500	934,392	11,550,316	0	11,550,316
	事業活動収入計(1)	1,915,809	555,415,767	432,795,280	309,461,962	97,758,864	252,883,265	134,838,795	138,064,646	413,547,569	2,336,681,957	0	2,336,681,957	
	支出	人件費支出	90,000	335,465,985	278,353,155	98,328,119	57,744,091	154,679,912	91,228,361	84,038,448	225,172,856	1,325,100,927	0	1,325,100,927
		事業費支出	17,000	95,908,641	53,760,424	42,127,756	5,572,351	31,534,216	15,856,839	17,084,669	60,352,559	322,214,455	0	322,214,455
		事務費支出	8,173,712	76,542,359	59,434,709	104,421,091	6,477,043	13,113,086	7,470,037	10,471,634	51,399,362	337,503,033	0	337,503,033
利用者負担軽減額		0	609,144	0	0	0	87,305	0	0	281,961	978,410	0	978,410	
支払利息支出		0	2,520,201	10,178,619	1,241,293	0	241,425	0	2,629,537	12,219,495	29,030,570	0	29,030,570	
その他の支出		0	41,981	22,692	1,382,372	85,682	0	0	0	4,770	1,537,497	0	1,537,497	
事業活動支出計(2)	8,280,712	511,088,311	401,749,599	247,500,631	69,879,167	199,655,944	114,555,237	114,224,288	349,431,003	2,016,364,892	0	2,016,364,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,364,903	44,327,456	31,045,681	61,961,331	27,879,697	53,227,321	20,283,558	23,840,358	64,116,566	320,317,065	0	320,317,065		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	926,000	0	631,000	0	0	23,246,000	0	24,803,000	0	24,803,000
		長期預り金収入	0	6,929,614	10,688,126	0	0	0	0	3,580,693	21,198,433	0	21,198,433	
		施設整備等収入計(4)	0	6,929,614	11,614,126	0	631,000	0	0	23,246,000	3,580,693	46,001,433	0	46,001,433
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	10,907,600	64,760,000	5,372,400	0	1,672,000	0	10,740,000	29,523,000	122,975,000	0	122,975,000
		長期預り金支出	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
		1年以内返済予定長期未払金支出	0	2,534,304	0	36,360	0	0	0	0	0	2,570,664	0	2,570,664
固定資産取得支出	0	10,955,520	1,618,920	10,728,612	958,400	890,450	7,042,140	30,267,788	0	62,461,830	0	62,461,830		
施設整備等支出計(5)	0	24,397,424	72,378,920	16,137,372	958,400	2,562,450	7,042,140	41,007,788	29,523,000	194,007,494	0	194,007,494		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△17,467,810	△60,764,794	△16,137,372	△327,400	△2,562,450	△7,042,140	△17,761,788	△25,942,307	△148,006,061	0	△148,006,061		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	10,327,745	3,285,438	8,615,788	142,914	2,478,136	286,115	0	261,175	25,397,311	0	25,397,311
		事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	24,000,000	0	24,000,000
		拠点区分間繰入金収入	3,770,000	0	16,000,000	0	0	0	0	11,028,259	0	30,798,259	30,798,259	0
		その他の活動収入計(7)	6,770,000	10,327,745	40,285,438	8,615,788	142,914	2,478,136	286,115	11,028,259	261,175	80,195,570	30,798,259	49,397,311
	支出	積立資産支出	0	36,479,076	10,471,853	32,309,292	26,920,574	41,668,726	12,749,276	16,390,492	37,798,697	214,787,986	0	214,787,986
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	19,000,000	320,000	11,228,259	150,000	100,000	0	30,798,259	30,798,259	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	36,479,076	10,471,853	51,309,292	27,240,574	52,896,985	12,899,276	16,490,492	37,798,697	245,586,245	30,798,259	0	214,787,986	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,770,000	△26,151,331	29,813,585	△42,693,504	△27,097,660	△50,418,849	△12,613,161	△5,462,233	△37,537,522	△165,390,675	0	△165,390,675		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	405,097	708,315	94,472	3,130,455	454,637	246,022	628,257	616,337	636,737	6,920,329	0	6,920,329		
前期末支払資金残高(11)	107,666,484	108,690,763	124,609,677	51,034,898	17,755,773	23,258,182	13,013,925	6,749,478	73,718,667	526,497,847	0	526,497,847		
当期末支払資金残高(10)+(11)	108,071,581	109,399,078	124,704,149	54,165,353	18,210,410	23,504,204	13,642,182	7,365,815	74,355,404	533,418,176	0	533,418,176		