

法人名 社会福祉法人慶成会

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人慶成会						合計	内部取引消去	事業区分合計		
		社会福祉事業										
		グリーンヒルズ東山拠点区分	ヴィラ東山苑拠点区分	ケアレジデンス東山拠点区分	花みずき拠点区分	野の花拠点区分	しみづか拠点区分					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	663,163,838	24,832,165	76,363,826	122,036,248	158,175,401	99,264,230	1,143,835,708	0	1,143,835,708	
		老人福祉事業収入	0	92,848,086	60,452,366	0	0	0	153,300,452	0	153,300,452	
		障害福祉サービス等事業収入	1,643,981	0	0	0	0	0	1,643,981	0	1,643,981	
		借入金利息補助金収入	457,125	0	0	0	0	0	457,125	0	457,125	
		経常経費寄附金収入	110,000	0	1,000	0	0	0	111,000	0	111,000	
		受取利息配当金収入	56,072	14,619	12,100	9,787	5,589	2,217	100,384	0	100,384	
		その他の収入	3,369,725	1,621,444	182,705	626,845	1,273,665	887,691	7,962,075	0	7,962,075	
		事業活動収入計(1)	668,800,741	119,316,314	137,011,997	122,672,880	159,454,655	100,154,138	1,307,410,725	0	1,307,410,725	
		支出	人件費支出	443,158,723	59,424,990	77,187,976	90,555,381	112,484,908	64,924,256	847,736,234	0	847,736,234
			事業費支出	92,879,792	25,057,776	18,138,450	15,951,481	20,758,980	10,531,505	183,317,984	0	183,317,984
			事務費支出	120,618,781	26,600,052	3,838,935	4,172,485	19,173,040	11,815,022	186,218,315	0	186,218,315
			利用者負担軽減額	4,545,789	0	0	0	8,392	1,924	4,556,105	0	4,556,105
		支払利息支出	1,785,196	0	2,270,329	514,928	1,676,831	860,264	7,107,548	0	7,107,548	
		その他の支出	2,776,021	1,366,976	131,934	552,510	1,269,497	895,440	6,992,378	0	6,992,378	
		事業活動支出計(2)	665,764,302	112,449,794	101,567,624	111,746,785	155,371,648	89,028,411	1,235,928,564	0	1,235,928,564	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,036,439	6,866,520	35,444,373	10,926,095	4,083,007	11,125,727	71,482,161	0	71,482,161	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	162,145,000	0	0	0	0	0	162,145,000	0	162,145,000	
		設備資金借入金収入	612,000,000	0	0	0	0	0	612,000,000	0	612,000,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
		施設整備等収入計(4)	774,145,000	0	0	0	20,000	0	774,165,000	0	774,165,000	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	22,668,000	0	16,860,000	7,382,000	8,124,000	6,912,000	61,946,000	0	61,946,000
			固定資産取得支出	1,045,123,975	7,767,520	0	107,784	1,060,924	0	1,054,060,203	0	1,054,060,203
		ファイナンス・リース債務の返済支出	937,440	0	0	0	0	0	937,440	0	937,440	
		施設整備等支出計(5)	1,068,729,415	7,767,520	16,860,000	7,489,784	9,184,924	6,912,000	1,116,943,643	0	1,116,943,643	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-294,584,415	-7,767,520	-16,860,000	-7,489,784	-9,164,924	-6,912,000	-342,778,643	0	-342,778,643	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000,000	2,344,000	2,100,000	700,000	0	0	35,144,000	0	35,144,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	7,800,000	0	0	0	5,000,000	0	12,800,000	-12,800,000	0	
		その他の活動による収入	4,000,000	2,400,000	2,400,000	700,000	0	0	9,500,000	0	9,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	41,800,000	4,744,000	4,500,000	1,400,000	5,000,000	0	57,444,000	-12,800,000	44,644,000	
		支出	積立資産支出	0	2,400,000	2,400,000	700,000	0	5,500,000	0	5,500,000	
			拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	7,400,000	0	2,400,000	3,000,000	12,800,000	-12,800,000	0
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	205,455	0	205,455	0	205,455	
			その他の活動による支出	0	2,344,000	2,100,000	700,000	0	5,144,000	0	5,144,000	
			その他の活動支出計(8)	0	4,744,000	11,900,000	1,605,455	2,400,000	3,000,000	23,649,455	-12,800,000	10,849,455
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,800,000	0	-7,400,000	-205,455	2,600,000	-3,000,000	33,794,545	0	33,794,545
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-249,747,976	-901,000	11,184,373	3,230,856	-2,481,917	1,213,727	-237,501,937	0	-237,501,937	
		前期末支払資金残高(11)	404,191,070	45,126,778	30,129,792	41,281,109	43,524,006	0	564,252,755	0	564,252,755	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	154,443,094	44,225,778	41,314,165	44,511,965	41,042,089	1,213,727	326,750,818	0	326,750,818	