

法人名	社会福祉法人 伊方社会福祉協会
施設名	特別養護老人ホーム つわぶき荘
事業区分	社会福祉事業

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)

(単位:円)

勘定科目		つわぶき荘	ケアハウス つわぶき荘	三崎つわぶき荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	264,107,099		198,607,241	462,714,340		462,714,340
	老人福祉事業収入		39,935,240		39,935,240		39,935,240
	その他の事業収入	100,000		986,040	1,086,040		1,086,040
	借入金利息補助金収入	1,245,187	567,313		1,812,500		1,812,500
	経常経費寄附金収入	40,000		150,000	190,000		190,000
	受取利息配当金収入	37,687	2,670	5,889	46,246		46,246
	その他の収入	1,146,877	1,353,090	2,099,945	4,599,912		4,599,912
	事業活動収入計(1)	266,676,850	41,858,313	201,849,115	510,384,278		510,384,278
	支出						
	人件費支出	162,370,806	12,506,865	139,830,292	314,707,963		314,707,963
	事業費支出	37,185,073	13,769,541	25,964,168	76,918,782		76,918,782
	事務費支出	43,653,921	12,399,702	22,256,480	78,310,103		78,310,103
	利用者負担軽減額	868,483		1,674,348	2,542,831		2,542,831
支払利息支出	1,245,187	567,313		1,812,500		1,812,500	
事業活動支出計(2)	245,323,470	39,243,421	189,725,288	474,292,179		474,292,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,353,380	2,614,892	12,123,827	36,092,099		36,092,099	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	45,618,040	9,085,960		54,704,000		54,704,000
	施設整備等収入計(4)	45,618,040	9,085,960		54,704,000		54,704,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	19,914,040	9,085,960		29,000,000		29,000,000
	固定資産取得支出	56,736,799	347,760	151,200	57,235,759		57,235,759
施設整備等支出計(5)	76,650,839	9,433,720	151,200	86,235,759		86,235,759	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,032,799	△347,760	△151,200	△31,531,759		△31,531,759	
その他の活動	収入						
	積立資産取崩収入	21,114,520		88,076	21,202,596		21,202,596
	その他の活動収入計(7)	21,114,520		88,076	21,202,596		21,202,596
支出							
積立資産支出	1,012,559	81,274	830,308	1,924,141		1,924,141	

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)

(単位:円)

勘定科目		つわぶき荘	ケアハウス つわぶき荘	三崎つわぶき荘	合 計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 収 支							
	その他の活動支出計(8)	1,012,559	81,274	830,308	1,924,141		1,924,141
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,101,961	△81,274	△742,232	19,278,455		19,278,455	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,422,542	2,185,858	11,230,395	23,838,795		23,838,795	
前期末支払資金残高(12)		126,065,948	23,598,245	38,627,577	188,291,770		188,291,770
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,488,490	25,784,103	49,857,972	212,130,565		212,130,565