

資金収支計算書 平成28年4月1日～平成29年3月31日

科目名	社会福祉事業	本部	本部	老人保健施設 あやべ	老人保健施設 長期入所	短期入所 療養介護	短期入所 介護予防	通所リハビリ テーション	通所リハビリ 介護予防	訪問リハビリ テーション	訪問リハビリ 介護予防
【事業活動による収支】											
介護保険事業収入	802,963,997			534,194,508	401,092,616	37,808,207		75,163,195	3,750,810	1,679,080	49,280
施設介護料収入	486,969,428			331,076,406	331,076,406						
居宅介護料収入	147,524,228			105,848,302		31,094,442		70,398,590	3,466,910	839,080	49,280
居宅介護支援介護料収入	13,965,400			13,965,400							
利用者等利用料収入	141,542,580			79,851,657	68,089,387	6,713,765		4,764,605	283,900		
その他の事業収入	12,962,361			3,452,743	1,926,823					840,000	
借入金利息補助金収入	528,000										
経常経費寄附金収入	445,000	415,000	415,000								
受取利息配当金収入	169,239	100,106	100,106	66,095	66,062						
その他の収入	10,728,239	7,872,590	7,872,590	1,521,518	1,032,475			445,878			
事業活動収入計(1)	814,834,475	8,387,696	8,387,696	535,782,121	402,191,153	37,808,207		75,609,073	3,750,810	1,679,080	49,280
人件費支出	396,513,645	13,200,000	13,200,000	263,776,690	192,211,383	16,976,267		37,712,776	1,927,807	326,645	
事業費支出	96,064,852			59,989,584	48,484,843	3,752,309		7,105,785	347,435	77,300	
事務費支出	161,874,052	1,986,316	1,986,316	97,577,429	78,946,003	6,724,480		11,216,382	573,110	77,668	
利用者負担軽減額	4,840,716			4,617,966	4,410,268	207,698					
支払利息支出	5,568,794			5,040,794	5,040,794						
事業活動支出計(2)	664,862,059	15,186,316	15,186,316	431,002,463	329,093,291	27,660,754		56,034,943	2,848,352	481,613	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,972,416	-6,798,620	-6,798,620	104,779,658	73,097,862	10,147,453		19,574,130	902,458	1,197,467	49,280
【施設整備等による収支】											
固定資産売却収入	27,422,120			2,716,361	2,246,973	143,424		306,406	19,558		
施設整備等収入計(4)	27,422,120			2,716,361	2,246,973	143,424		306,406	19,558		
設備資金借入金元金償還支出	54,120,000			38,120,000	38,120,000						
固定資産取得支出	78,391,516	58,422,120	58,422,120	16,044,858	14,000,938					2,043,920	
施設整備等支出計(5)	132,511,516	58,422,120	58,422,120	54,164,858	52,120,938					2,043,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-105,089,396	-58,422,120	-58,422,120	-51,448,497	-49,873,965	143,424		306,406	19,558	-2,043,920	
【その他の活動による収支】											
拠点区分間繰入金収入	69,000,000	69,000,000	69,000,000								
その他の活動収入計(7)	69,000,000	69,000,000	69,000,000								
拠点区分間繰入金支出	69,000,000			24,000,000	11,000,000	1,000,000		10,000,000	1,000,000		
その他の活動による支出	36,498,627			14,396,644	14,383,224						
その他の活動支出計(8)	105,498,627			38,396,644	25,383,224	1,000,000		10,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,498,627	69,000,000	69,000,000	-38,396,644	-25,383,224	-1,000,000		-10,000,000	-1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	8,384,393	3,779,260	3,779,260	14,934,517	-2,159,327	9,290,877		9,880,536	-77,984	-846,453	49,280
前期末支払資金残高(12)	881,488,138	123,914,774	123,914,774	443,577,673	418,315,797	2,215,686	10,000	10,592,642	1,321,012		
当期末支払資金残高(11)+(12)	889,872,531	127,694,034	127,694,034	458,512,190	416,156,470	11,506,563	10,000	20,473,178	1,243,028	-846,453	49,280

社会福祉法人 丹の国福社会

※1 サービス区分合計値(拠点区分)、法人合計値

※2 社会福祉事業の値=法人合計の値

資金収支計算書 平成28年4月1日～平成29年3月31日

科目名	在宅介護 支援センター	特別養護老人 ホーム丹の国荘	特別養護老人 ホーム長期入所	短期入所 生活介護	短期入所 介護予防	ヘルパー ステーション	ヘルパー 介護予防	軽費老人ホーム	ケアハウス日向館	法人合計
【事業活動による収支】										
介護保険事業収入	14,651,320	227,372,806	180,029,755	35,376,659		11,545,104	421,288	41,396,683	41,396,683	802,963,997
施設介護料収入		155,893,022	155,893,022							486,969,428
居宅介護料収入		41,675,926		29,709,534		11,545,104	421,288			147,524,228
居宅介護支援介護料収入	13,965,400									13,965,400
利用者等利用料収入		29,279,226	23,612,101	5,667,125				32,411,697	32,411,697	141,542,580
その他の事業収入	685,920	524,632	524,632					8,984,986	8,984,986	12,962,361
借入金利息補助金収入		352,000	352,000					176,000	176,000	528,000
経常経費寄附金収入		30,000	30,000							445,000
受取利息配当金収入	33	2,910	2,910					128	128	169,239
その他の収入	43,165	1,211,394	1,211,394					122,737	122,737	10,728,239
事業活動収入計(1)	14,694,518	228,969,110	181,626,059	35,376,659		11,545,104	421,288	41,695,548	41,695,548	814,834,475
人件費支出	14,621,812	106,196,469	86,530,927	15,752,145		3,758,851	154,546	13,340,486	13,340,486	396,513,645
事業費支出	221,912	27,593,994	23,219,082	4,278,737		95,879	296	8,481,274	8,481,274	96,064,852
事務費支出	39,786	52,723,228	39,644,826	7,528,861		5,320,069	229,472	9,587,079	9,587,079	161,874,052
利用者負担軽減額		222,750	69,350	153,400						4,840,716
支払利息支出		363,000	363,000					165,000	165,000	5,568,794
事業活動支出計(2)	14,883,510	187,099,441	149,827,185	27,713,143		9,174,799	384,314	31,573,839	31,573,839	664,862,059
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-188,992	41,869,669	31,798,874	7,663,516		2,370,305	36,974	10,121,709	10,121,709	149,972,416
【施設整備等による収支】										
固定資産売却収入		24,705,759	18,776,377	5,929,382						27,422,120
施設整備等収入計(4)		24,705,759	18,776,377	5,929,382						27,422,120
設備資金借入金元金償還支出		11,000,000	11,000,000					5,000,000	5,000,000	54,120,000
固定資産取得支出		3,924,538	3,924,538							78,391,516
施設整備等支出計(5)		14,924,538	14,924,538					5,000,000	5,000,000	132,511,516
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,781,221	3,851,839	5,929,382				-5,000,000	-5,000,000	-105,089,396
【その他の活動による収支】										
拠点区分間繰入金収入										69,000,000
その他の活動収入計(7)										69,000,000
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	45,000,000	35,000,000	8,000,000		2,000,000				69,000,000
その他の活動による支出	13,420	11,133,935	11,047,571	86,364				10,968,048	10,968,048	36,498,627
その他の活動支出計(8)	1,013,420	56,133,935	46,047,571	8,086,364		2,000,000		10,968,048	10,968,048	105,498,627
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,013,420	-56,133,935	-46,047,571	-8,086,364		-2,000,000		-10,968,048	-10,968,048	-36,498,627
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	-1,202,412	-4,483,045	-10,396,858	5,506,534		370,305	36,974	-5,846,339	-5,846,339	8,384,393
前期末支払資金残高(12)	11,122,536	279,818,426	228,299,805	3,846,482	10,000	47,468,869	193,270	34,177,265	34,177,265	881,488,138
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,920,124	275,335,381	217,902,947	9,353,016	10,000	47,839,174	230,244	28,330,926	28,330,926	889,872,531

社会福祉法人 丹の国福祉会

※1 サービス区分合計値(拠点区分)、法人合計値

※2 社会福祉事業の値=法人合計の値