

法人名 社会福祉法人いわき会
 事業・拠点 [0002: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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		和の里	錦の里	神田の里	東神田の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	取							
	介護保険事業収入	378,443,678	133,831,627	140,766,689	496,954,488	1,149,996,482	0	1,149,996,482
	受取利息配当金収入	2,294	313	28	1,335	3,970	0	3,970
	その他の収入	607,625	1,746,650	4,553	4,882,870	7,241,698	0	7,241,698
	事業活動収入計(1)	379,053,597	135,578,590	140,771,270	501,838,693	1,157,242,150	0	1,157,242,150
	支							
	人件費支出	220,003,414	97,028,772	92,895,066	322,195,244	732,122,496	0	732,122,496
	事業費支出	74,802,406	23,177,988	27,742,751	79,528,544	205,251,689	0	205,251,689
	事務費支出	23,871,652	15,625,144	13,643,833	45,005,332	98,145,961	0	98,145,961
	支払利息支出	6,882,470	1,381,861	1,751,310	10,494,391	20,510,032	0	20,510,032
事業活動支出計(2)	325,559,942	137,213,765	136,032,960	457,223,511	1,056,030,178	0	1,056,030,178	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,493,655	△1,635,175	4,738,310	44,615,182	101,211,972	0	101,211,972	
施設整備等による収支	取							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	43,178,000	43,178,000	0	43,178,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	146,500,000	146,500,000	0	146,500,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	189,678,000	189,678,000	0	189,678,000
	支							
設備資金借入金元金償還支出	33,250,000	7,740,000	9,332,000	18,932,000	69,254,000	0	69,254,000	
固定資産取得支出	610,200	655,776	0	166,101,528	167,367,504	0	167,367,504	
施設整備等支出計(5)	33,860,200	8,395,776	9,332,000	185,033,528	236,621,504	0	236,621,504	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,860,200	△8,395,776	△9,332,000	4,644,472	△46,943,504	0	△46,943,504	
その他の活動による収支	取							
	事業区分間繰入金収入	663,582	0	0	0	663,582	0	663,582
	拠点区分間繰入金収入	6,002,986	0	0	0	6,002,986	△6,002,986	0
	その他の活動収入計(7)	6,666,568	0	0	0	6,666,568	△6,002,986	663,582
	支							
拠点区分間繰入金支出	0	1,123,901	0	4,879,085	6,002,986	△6,002,986	0	
その他の活動による支出	910,353	239,727	322,393	1,033,402	2,505,875	0	2,505,875	
その他の活動支出計(8)	910,353	1,363,628	322,393	5,912,487	8,508,861	△6,002,986	2,505,875	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,756,215	△1,363,628	△322,393	△5,912,487	△1,842,293	0	△1,842,293	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,389,670	△11,394,579	△4,916,083	43,347,167	52,426,175	0	52,426,175	
前期末支払資金残高(11)	354,353,563	25,161,926	14,996,327	8,232,432	402,744,248	0	402,744,248	
当期末支払資金残高(10)+(11)	379,743,233	13,767,347	10,080,244	51,579,599	455,170,423	0	455,170,423	