

社会福祉法人 共生会

資金収支予算内訳表(要旨)
(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(要旨) | 合計 | 本部会計 | ケアハウス事業会計 | デイサービス事業会計 | 居宅介護支援事業所 | 特別養護老人ホーム事業会計 | 短期入所介護 |
|-----------|----|--------------|-------------|------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| 経常活動による収支 | 収入 | 介護保険収入 | 227,000,000 | | | 30,000,000 | 5,000,000 | 168,000,000 | 24,000,000 |
| | | 利用料収入 | 64,800,000 | | | 2,800,000 | | 54,000,000 | 8,000,000 |
| | | 私的契約利用料収入 | 48,000,000 | | 48,000,000 | | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 24,440,000 | | 24,440,000 | | | | |
| | | 寄付金収入 | - | | | | | | |
| | | その他事業収入 | - | | | | | | |
| | | 雑収入 | 200,000 | | | | 100,000 | 100,000 | |
| | | 借入金利息償還補助金収入 | 800,000 | | 800,000 | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 600 | 600 | | | | | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | - | | | | | | |
| | | 経常収入計 | 365,240,600 | 600 | 73,240,000 | 32,800,000 | 5,100,000 | 222,100,000 | 32,000,000 |
| 支出 | | 人件費 | 208,000,000 | | 36,000,000 | 11,000,000 | 6,000,000 | 145,000,000 | 10,000,000 |
| | | 事務費支出 | 62,200,000 | | 25,000,000 | 2,500,000 | 700,000 | 27,700,000 | 6,300,000 |
| | | 事業費支出 | 43,700,000 | | 14,500,000 | 1,000,000 | 200,000 | 24,000,000 | 4,000,000 |
| | | 借入金利息支出 | 9,200,000 | | 1,200,000 | | | 8,000,000 | |
| | | 経理区分間繰入金支出 | - | | | | | | |
| | | 経常支出計 | 323,100,000 | - | 76,700,000 | 14,500,000 | 6,900,000 | 204,700,000 | 20,300,000 |
| | | 経常活動資金収支差額 | 42,140,600 | 600 | -3,460,000 | 18,300,000 | -1,800,000 | 17,400,000 | 11,700,000 |

| | | 勘定科目(要旨) | 合計 | 本部会計 | ケアハウス事業会計 | デイサービス事業会計 | 居宅介護支援事業所 | 特別養護老人ホーム事業会計 | | |
|----------------|----|--------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|------------|
| 施設整備等に よる収支 | 支出 | 固定資産取得支出 | - | | | | | | | |
| | | 建設仮勘定取得支出 | - | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 施設整備等資金収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 借入金元金償還補助金収入 | 3,250,000 | | 3,250,000 | | | | | |
| | | 借入金収入 | - | | | | | | | |
| | | その他の収入 | - | | | | | | | |
| | | | 財務収入計 | 3,250,000 | - | 3,250,000 | - | - | - | - |
| | 支出 | 借入金元金償還金支出 | 40,000,000 | | 9,000,000 | | | 31,000,000 | | |
| | | 積立預金積立支出 | - | | | | | | | |
| | | その他の支出 | - | | | | | | | |
| | | | 財務支出計 | 40,000,000 | - | 9,000,000 | - | - | 31,000,000 | - |
| | | | 財務活動資金収支差額 | -36,750,000 | - | -5,750,000 | - | - | -31,000,000 | - |
| | | | 当期資金収支差額合計 | 5,390,600 | 600 | -9,210,000 | 18,300,000 | -1,800,000 | -13,600,000 | 11,700,000 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 前期末支払資金残高 | 116,300,533 | 17,947,664 | -17,192,424 | 16,908,859 | -328,204 | -14,677,494 | 113,642,132 |
| 当期末支払資金残高 | 121,691,133 | 17,948,264 | -26,402,424 | 35,208,859 | -2,128,204 | -28,277,494 | 125,342,132 |