

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

2017(平成29)年4月1日～2017(平成29)年3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	湘南あおぞら	湘南セシリア	みらい社	湘南ゆうき村	湘南ゆうき村 支援センター	よし介工芸館	泉崎ホーム	サピオセンター	和成文庫プラザ	湘南だいち	合計	内部取引消去	事業区分計
801 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	12,440,307	0	0	0	11,477,195	0	23,917,502	0	23,917,502
805 歳費支援事業収入	0	0	0	15,353,304	0	0	0	0	0	0	0	15,353,304	0	15,353,304
806 障害者福祉サービス等事業収入	27,600	238,211,408	231,476,052	88,769,576	174,256,808	0	104,286,849	200,165,390	120,600,823	22,614,726	168,220,891	1,348,630,123	0	1,348,630,123
810 経常経営寄附金収入	30,000	0	300,000	250,000	1,720,000	0	565,000	15,000	0	0	540	2,880,540	0	2,880,540
811 借入金利息補助金収入	0	478,105	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,000	1,970,105	0	1,970,105
812 受取利息配当金収入	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	1,301	0	1,301
817 その他の収入	39,600	1,451,904	589,540	905,555	3,314,330	0	782,545	536,640	1,438,627	51,100	2,753,353	11,863,194	0	11,863,194
事業活動収入計(1)	97,397	240,141,417	232,365,594	105,278,435	179,291,139	12,440,307	105,634,795	200,717,030	122,039,450	34,143,643	172,466,882	1,404,616,069	0	1,404,616,069
901 人件費支出	1,360,000	160,700,221	149,271,273	62,897,183	125,841,556	14,225,754	84,683,898	121,738,343	105,160,288	41,288,192	119,027,157	986,193,865	0	986,193,865
702 事業費支出	702	30,757,640	27,354,182	7,020,898	32,683,518	442,898	13,545,911	27,841,724	7,500,381	375,164	16,973,627	164,305,943	0	164,305,943
703 事務費支出	19,240,179	34,611,114	45,338,411	10,414,672	16,196,797	95,721	25,200,907	18,591,598	23,688,248	9,852,042	36,997,735	240,227,424	0	240,227,424
704 歳費支援事業支出	0	0	0	15,190,641	0	0	0	0	0	0	0	15,190,641	0	15,190,641
705 授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
716 支払利息支出	0	478,105	0	0	0	0	0	0	0	0	2,986,733	3,464,838	0	3,464,838
721 その他の支出	0	33,815	0	0	0	0	0	▲36,100	0	0	0	▲2,285	0	▲2,285
722 流動資産評価損等による資産減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	20,600,179	226,580,895	221,963,866	95,523,394	174,731,871	▲4,559,268	▲17,795,921	32,781,465	▲14,309,467	▲17,371,755	▲3,518,390	▲4,764,357	0	▲4,764,357
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲20,502,782	▲13,560,522	10,401,728	9,755,041	4,559,268	▲4,559,268	▲17,795,921	▲32,781,465	▲14,309,467	▲17,371,755	▲3,518,390	▲4,764,357	0	▲4,764,357
819 施設整備等補助金収入	0	15,849,500	0	0	0	0	0	0	0	0	11,330,000	27,179,500	0	27,179,500
820 施設整備等寄附金収入	6,085,280	▲1,133,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,219,198	0	7,219,198
821 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
822 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
823 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	6,085,280	16,983,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,398,698	0	34,398,698
723 設備資金借入金元金償還支出	0	15,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,758,000	31,608,000	0	31,608,000
724 固定資産取得支出	0	732,240	691,536	0	0	0	0	248,400	116,964	104,325	0	1,893,465	0	1,893,465
725 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
726 ソフトウェア・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
727 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	16,582,240	691,536	0	0	0	0	248,400	116,964	104,325	15,758,000	33,501,465	0	33,501,465
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,085,280	▲401,178	▲691,536	0	0	0	0	▲248,400	▲116,964	▲104,325	▲4,428,000	897,233	0	897,233
830 積立資産取崩収入	0	1,082,500	696,400	9,600,030	1,134,900	0	0	1,818,200	0	0	1,190,150	15,522,180	0	15,522,180
831 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,726,641	0	9,726,641	0	9,726,641
832 拠点区分間繰入金収入	28,000,000	0	0	0	0	1,500,000	10,000,000	0	15,000,000	0	0	54,500,000	▲54,500,000	0
833 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841 その他の活動による収入	0	0	0	0	721,388	0	10,800	0	0	0	0	732,188	0	732,188
その他の活動収入計(7)	28,000,000	1,082,500	696,400	9,600,030	1,856,288	1,500,000	10,010,800	1,818,200	15,000,000	9,726,641	1,190,150	80,481,009	▲54,500,000	25,981,009
737 積立資産支出	0	2,211,350	1,882,200	1,802,950	1,488,250	0	1,100,700	2,826,500	0	5,897,075	1,418,600	12,530,550	0	12,530,550
738 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
739 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000	1,500,000	0	0	30,000,000	0	0	0	54,500,000	▲54,500,000	0
741 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
748 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,000,000	7,211,350	6,882,200	4,802,950	2,988,250	0	1,100,700	32,826,500	0	5,897,075	1,418,600	72,927,625	▲54,500,000	18,427,625
その他の資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,000,000	▲6,128,850	▲6,185,800	4,797,080	▲1,131,962	1,500,000	8,910,100	▲30,808,300	15,000,000	3,829,566	▲228,450	7,553,384	0	7,553,384
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,582,498	7,832,850	3,524,392	14,552,121	3,427,306	▲824,066	▲8,885,821	1,724,765	573,569	▲13,646,514	▲8,174,840	3,686,260	0	3,686,260
前期末支払資金残高(11)	106,855,590	50,995,521	64,073,836	48,505,401	41,519,217	4,412,445	29,522,713	66,140,298	21,918,471	8,324,386	▲5,682,698	436,585,180	0	436,585,180
当期末支払資金残高(12)=(11)+(10)	110,438,088	58,828,371	67,598,228	63,057,522	44,946,523	3,588,379	20,636,892	67,865,063	22,492,040	▲5,322,128	▲13,857,538	440,271,440	0	440,271,440

公益事業区分 資金収支内訳表

2016 (平成28) 年4月1日 ~ 2017 (平成29) 年3月31日

(単位・円)

勘定科目		地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計	
事業活動による収支	入	801 介護保険事業収入	7,882,647	7,882,647		7,882,647
		805 就労支援事業収入	0	0		0
		806 障害福祉サービス等事業収入	27,337,864	27,337,864		27,337,864
		810 経常経費寄附金収入	0	0		0
		811 借入金利息補助金収入	0	0		0
		812 受取利息配当金収入	0	0		0
		817 その他の収入	28,500	28,500		28,500
		事業活動収入計 (1)	35,249,011	35,249,011		35,249,011
	支	701 人件費支出	29,010,755	29,010,755		29,010,755
		702 事業費支出	63,637	63,637		63,637
		703 事務費支出	1,992,294	1,992,294		1,992,294
		704 就労支援事業支出	0	0		0
		705 授産事業支出	0	0		0
		722 徴収不能額	0	0		0
716 支払利息支出		0	0		0	
721 その他の支出		0	0		0	
722 流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0		
事業活動支出計 (2)	31,066,686	31,066,686		31,066,686		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,182,325	4,182,325		4,182,325		
施設整備等による収支	入	819 施設整備等補助金収入	0	0		0
		820 施設整備等寄附金収入	0	0		0
		821 設備資金借入金収入	0	0		0
		822 固定資産売却収入	0	0		0
		823 その他の施設整備等による収入	0	0		0
		施設整備等収入計 (4)	0	0		0
	支	723 設備資金借入金元金償還支出	0	0		0
		724 固定資産取得支出	0	0		0
		725 固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
		726 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0		0
		727 その他の施設整備等による支出	0	0		0
		施設整備等支出計 (5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
	その他の活動による収支	入	830 積立資産取崩収入	0	0	
831 事業区分間繰入金収入			5,897,075	5,897,075		5,897,075
832 拠点区分間繰入金収入			0	0		0
833 サービス区分間繰入金収入			0	0		0
841 その他の活動による収入			0	0		0
その他の活動収入計 (7)			5,897,075	5,897,075	0	5,897,075
737 積立資産支出			0	0	400	400
支		742 事業区分間繰入金支出	9,726,641	9,726,641	0	9,726,641
		743 拠点区分間繰入金支出	0	0		0
		744 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		749 その他の活動による支出	0	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	9,726,641	9,726,641	400	9,727,041
		その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 3,829,566	▲ 3,829,566	▲ 400	▲ 3,829,966
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		352,759	352,759		352,759	
前期末支払資金残高 (12)	1,329,681	1,329,681		1,329,681		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,682,440	1,682,440		1,682,140		