

平成28年度資金収支内訳表
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	社会福祉法人坂井輪会					
			社会福祉法人坂井輪会 本部会計	特別養護老人ホーム穂波の里	ケアハウス穂波の里	地域密着型介護老人福祉施設	デイサービスセンターひばり	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	917,802,412		696,881,244		178,934,488	41,986,680
		0174 老人福祉事業収入	73,203,739		3,117,850	70,085,889		
		0195 指定管理者事業収入	9,180,503					9,180,503
		0198 借入金利息補助金収入	893,896		9,154	884,742		
		0199 経常経費寄附金収入	702,150	475,380			226,770	
		0200 受取利息配当金収入	14,621	11,318	2,563	167	164	409
		0201 その他の収入	2,042,213	11,100	1,440,989	88,440	497,834	3,850
		事業活動収入計(1)	1,003,839,534	497,798	701,451,800	71,059,238	179,659,256	51,171,442
	支出	0129 人件費支出	690,131,206	5,468,865	496,585,469	25,997,600	118,759,722	43,319,550
		0130 事業費支出	130,022,260		77,766,232	19,061,966	23,219,825	9,974,237
		0131 事務費支出	140,441,963	1,804,544	81,708,960	23,183,307	24,831,838	8,913,314
		0136 利用者負担軽減額	344,874		188,900		155,974	
		0137 支払利息支出	6,261,682	46,869	389,363	1,798,440	4,027,010	
		0138 その他の支出	943,845		226,950		716,895	
事業活動支出計(2)		968,145,830	7,320,278	656,865,874	70,041,313	171,711,264	62,207,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,693,704	-6,822,480	44,585,926	1,017,925	7,947,992	-11,035,659		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	8,763,700		89,750	8,673,950		
		0206 設備資金借入金収入	125,000,000		125,000,000			
		施設整備等収入計(4)	133,763,700		125,089,750	8,673,950		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	41,898,000		4,561,000	17,633,000	19,704,000	
		0144 固定資産取得支出	141,242,163		136,820,931			4,421,232
		施設整備等支出計(5)	183,140,163		141,381,931	17,633,000	19,704,000	4,421,232
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,376,463		-16,292,181	-8,959,050	-19,704,000	-4,421,232		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	16,400,000	16,400,000				
		0222 拠点区分間繰入金収入	57,500,000	21,300,000	14,400,000	14,000,000	7,800,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	11,600,000		4,200,000		7,400,000	
		その他の活動による収入計(7)	85,500,000	37,700,000	18,600,000	14,000,000	15,200,000	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	57,500,000	36,200,000	13,600,000	7,700,000		
		0161 サービス区分間繰入金支出	11,600,000		4,200,000		7,400,000	
		その他の活動支出計(8)	69,100,000	36,200,000	17,800,000	7,700,000	7,400,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,400,000	1,500,000	800,000	6,300,000	7,800,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,717,241	-5,322,480	29,093,745	-1,641,125	-3,956,008	-15,456,891		
前期末支払資金残高(11)		363,418,202	5,393,508	317,115,638	2,581,337	4,064,799	34,262,920	
当期末支払資金残高(10)+(11)		366,135,443	71,028	346,209,383	940,212	108,791	18,806,029	