

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 姫路社会福祉事業協会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンターはくちょう	グループホーム つむぎ	合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	301,155,704	69,259,274	180,876,104	73,766,618	625,057,700
		借入金利息補助金収入	0	0	0	72,000	0	72,000
		経常経費寄附金収入	157,000	20,000	0	0	0	177,000
		受取利息配当金収入	340	8,578	49	5,595	14	14,576
		その他の収入	0	629,368	147,300	861,476	840	1,638,984
	事業活動収入計(1)		157,340	301,813,650	69,406,623	181,815,175	73,767,472	626,960,260
	支出	人件費支出	12,062,018	174,474,264	44,793,642	120,590,688	61,493,106	413,413,718
		事業費支出	85,850	59,203,278	11,555,543	32,482,678	7,117,501	110,444,850
		事務費支出	259,382	39,748,970	4,606,907	12,519,364	2,782,570	59,917,193
		支払利息支出	0	0	0	144,864	755,428	900,292
その他の支出		0	427,500	147,600	334,400	0	909,500	
事業活動支出計(2)		12,407,250	273,854,012	61,103,692	166,071,994	72,148,605	585,585,553	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,249,910	27,959,638	8,302,931	15,743,181	1,618,867	41,374,707	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000
		施設整備等収入計(4)	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000
		固定資産取得支出	0	3,062,124	134,028	9,511,992	0	12,708,144
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	474,300	0	474,300
施設整備等支出計(5)		0	3,062,124	134,028	12,386,292	0	15,582,444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		40,000,000	△3,062,124	△134,028	△12,386,292	0	24,417,556	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	18,228	0	5,530,742	0	5,548,970
		拠点区分間繰入金収入	12,260,620	0	0	0	17,251,829	29,512,449
		その他の活動収入計(7)	12,260,620	18,228	0	5,530,742	17,251,829	35,061,419
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000
		積立資産支出	40,000,000	1,838,640	361,920	1,234,278	618,738	44,053,576
		拠点区分間繰入金支出	0	19,760,620	6,251,829	3,500,000	0	29,512,449
		その他の活動支出計(8)	40,000,000	21,599,260	6,613,749	4,734,278	9,618,738	82,566,025
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,739,380	△21,581,032	△6,613,749	796,464	7,633,091	△47,504,606	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,710	3,316,482	1,555,154	4,153,353	9,251,958	18,287,657	
前期末支払資金残高(11)		2,051,082	169,604,296	12,562,654	110,774,611	△711,947	294,280,696	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,061,792	172,920,778	14,117,808	114,927,964	8,540,011	312,568,353	