

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	本部	サマリヤ松並	サマリヤ西春日	サマリヤ大川	サマリヤ浅野	サマリヤ勅使	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	625,427,734		363,153,009	158,812,822	62,833,170		40,628,733	625,427,734	
	障害福祉サービス等事業収入	28,067,907			248,820		27,819,087		28,067,907	
	借入金利息補助金収入	153,000			153,000				153,000	
	経常経費寄附金収入	1,882,610	1,250,000	632,610					1,882,610	
	受取利息配当金収入	6,024		5,986	14	5	7	12	6,024	
	その他の収入	11,041,858		3,113,475	7,231,823	399,299		297,261	11,041,858	
	事業活動収入計(1)	666,579,133	1,250,000	366,905,080	166,446,479	63,232,474	27,819,094	40,926,006	666,579,133	
	支出									
	人件費支出	388,366,062		195,608,294	115,220,194	28,744,520	20,995,180	27,797,874	388,366,062	
	事業費支出	89,784,778	3,600	50,635,036	27,383,384	5,183,943	2,005,180	4,573,635	89,784,778	
	事務費支出	41,564,188	901,597	25,457,018	10,985,612	1,371,699	1,736,870	1,111,392	41,564,188	
	利用者負担軽減額	2,274,252		1,942,022	86,629			245,601	2,274,252	
	支払利息支出	1,128,598		975,598	153,000				1,128,598	
その他の支出	5,103,270		3,274,442	1,426,789	92,577		309,462	5,103,270		
事業活動支出計(2)	528,221,148	905,197	277,892,410	155,255,608	35,392,739	24,737,230	34,037,964	528,221,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	138,357,985	344,803	89,012,670	11,190,871	27,839,735	3,081,864	6,888,042	138,357,985		
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	2,342,000						2,342,000	2,342,000	
	その他の施設整備等による収入	591,894	3,600	337,470	223,080	8,160	5,184	14,400	591,894	
	施設整備等収入計(4)	2,933,894	3,600	337,470	223,080	8,160	5,184	2,356,400	2,933,894	
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	11,496,000		9,996,000	1,500,000				11,496,000	
固定資産取得支出	8,111,181		2,530,821	990,360			4,590,000	8,111,181		
その他の施設整備等による支出	299,367		299,367					299,367		
施設整備等支出計(5)	19,906,548		12,826,188	2,490,360			4,590,000	19,906,548		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,972,654	3,600	-12,488,718	-2,267,280	8,160	5,184	-2,233,600	-16,972,654		
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	1,833,768		826,654	844,358		162,756		1,833,768	
	拠点区分間繰入金収入			60,094,407	819,416	650,000	6,814,440	5,004,440	73,382,703	-73,382,703
	その他の活動による収入	1,140,343			8,983		1,131,360		1,140,343	
	その他の活動による収入計(7)	2,974,111		60,921,061	1,672,757	650,000	8,108,556	5,004,440	76,356,814	-73,382,703
	支出									
	積立資産支出	21,868,589		17,565,893	4,065,624		126,288	110,784	21,868,589	
	拠点区分間繰入金支出		26,500,000	5,630,736	10,854,780	30,097,187		300,000	73,382,703	-73,382,703
その他の活動による支出	803,543					803,543		803,543		
その他の活動支出計(8)	22,672,132	26,500,000	23,196,629	14,920,404	30,097,187	929,831	410,784	96,054,835	-73,382,703	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,698,021	-26,500,000	37,724,432	-13,247,647	-29,447,187	7,178,725	4,593,656	-19,698,021		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	101,687,310	-26,151,597	114,248,384	-4,324,056	-1,599,292	10,265,773	9,248,098	101,687,310		
前期末支払資金残高(11)		160,724,024	31,106,887	-26,430,420	73,919,823	64,119,489	5,342,978	12,665,267	160,724,024	
当期末支払資金残高(10)+(11)		262,411,334	4,955,290	87,817,964	69,595,767	62,520,197	15,608,751	21,913,365	262,411,334	