

社会福祉事業 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		法人本部	めぐみ保育園	第2めぐみ保育園	第3めぐみ保育園	特養（れない）総合介護福祉施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		244,650,700	110,543,770	94,928,401	414,290,109	414,290,109		414,290,109
	保育事業収入						450,122,871		450,122,871
	障害福祉サービス等事業収入						5,713,400		5,713,400
	医療事業収入						13,173,254		13,173,254
	受取利息配当金収入	6	102,498	145,651	71,818	562,537	862,510		862,510
	その他の収入	910,000	11,438,555	6,950,915	6,023,255	4,636,201	29,958,926		29,958,926
	事業活動収入計（1）	910,006	256,191,753	117,640,336	101,023,474	438,375,501	914,141,070	0	914,141,070
	人件費支出	60,000	180,770,290	84,654,656	83,469,982	334,029,806	682,984,734		682,984,734
	事業費支出		24,399,181	7,696,638	11,115,448	53,683,724	96,894,991		96,894,991
	事務費支出	12,152,633	26,324,398	10,588,751	8,559,769	40,339,615	97,965,166		97,965,166
支払利息支出	10,627	627,951	1,447,391	104,404		2,190,373		2,190,373	
その他の支出					5,735,256	5,735,256		5,735,256	
事業活動支出計（2）	12,223,260	232,121,820	104,387,436	103,249,603	433,788,401	885,770,520	0	885,770,520	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,313,254	24,069,933	13,252,900	-2,226,129	4,587,100	28,370,550	0	28,370,550	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		215,640,000	999,000	999,000		217,638,000		217,638,000
	設備資金借入金収入		95,000,000	50,000,000			145,000,000		145,000,000
	施設整備等収入計（4）	0	310,640,000	50,999,000	999,000	0	362,638,000	0	362,638,000
	設備資金借入金元金償還支出	74,000	9,573,000	7,496,000	2,928,000		20,071,000		20,071,000
	固定資産取得支出		412,313,178	121,929,317	1,099,000	11,852,220	547,193,715		547,193,715
施設整備等支出計（5）	74,000	421,886,178	129,425,317	4,027,000	11,852,220	567,264,715	0	567,264,715	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,000	-111,246,178	-78,426,317	-3,028,000	-11,852,220	-204,626,715	0	-204,626,715	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		37,300,000	65,500,000	18,000,000	40,000,000	160,800,000		160,800,000
	拠点区分間繰入金収入	6,014,662	50,000,000				56,014,662		56,014,662
	その他の活動による収入		150,000				150,000		150,000
	その他の活動収入計（7）	6,014,662	87,450,000	65,500,000	18,000,000	40,000,000	216,964,662	0	216,964,662
	拠点区分間繰入金支出		14,662		12,000,000	44,000,000	56,014,662		56,014,662
	子の他の活動支出計（8）	0	14,662	0	12,000,000	44,000,000	56,014,662	0	56,014,662
子の他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,014,662	87,435,338	65,500,000	6,000,000	-4,000,000	160,950,000	0	160,950,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,372,592	259,093	326,583	745,871	-11,265,120	-15,306,165	0	-15,306,165	
前期末支払資金残高（11）	45,500,129	56,292,637	29,610,286	16,470,555	474,966,830	622,840,437		622,840,437	
当期末支払資金残高（10）+（11）	40,127,537	56,551,730	29,936,869	17,216,426	463,701,710	607,534,272	0	607,534,272	