

社会福祉事業 資金収支内訳表

第1号の3様式

社会福祉法人畏敬会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目                    | レーベンホーム戸田    | レーベンホームわらび    | 合計            | 内部取引消去       | 事業区分合計        |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>【事業活動による収支】</b>      |              |               |               |              |               |
| (収入)                    |              |               |               |              |               |
| 介護保険事業収入                | 456,387,032  | 0             | 456,387,032   |              | 456,387,032   |
| 経常経費寄附金収入               | 30,000       | 0             | 30,000        |              | 30,000        |
| 受取利息配当金収入               | 9,234        | 368           | 9,602         |              | 9,602         |
| その他の収入                  | 1,637,383    | 0             | 1,637,383     |              | 1,637,383     |
| 事業活動収入計(1)              | 458,063,649  | 368           | 458,064,017   |              | 458,064,017   |
| (支出)                    |              |               |               |              |               |
| 人件費支出                   | 283,156,128  | 0             | 283,156,128   |              | 283,156,128   |
| 事業費支出                   | 57,562,040   | 0             | 57,562,040    |              | 57,562,040    |
| 事務費支出                   | 60,600,880   | 10,307,023    | 70,907,903    |              | 70,907,903    |
| 支払利息支出                  | 7,615,722    | 2,774,552     | 10,390,274    |              | 10,390,274    |
| その他の支出                  | 2,306,549    | 0             | 2,306,549     |              | 2,306,549     |
| 事業活動支出計(2)              | 411,241,319  | 13,081,575    | 424,322,894   |              | 424,322,894   |
| 事業活動資金収支差額(3)=1-2       | 46,822,330   | △ 13,081,207  | 33,741,123    |              | 33,741,123    |
| <b>【施設整備等による収支】</b>     |              |               |               |              |               |
| (収入)                    |              |               |               |              |               |
| 施設整備等補助金収入              | 0            | 113,197,000   | 113,197,000   |              | 113,197,000   |
| 施設整備等収入計(4)             | 0            | 113,197,000   | 113,197,000   |              | 113,197,000   |
| (支出)                    |              |               |               |              |               |
| 設備資金借入金元金償還支出           | 32,028,000   | 0             | 32,028,000    |              | 32,028,000    |
| 固定資産取得支出                | 5,601,673    | 363,575,003   | 369,176,676   |              | 369,176,676   |
| 施設整備等支出計(5)             | 37,629,673   | 363,575,003   | 401,204,676   |              | 401,204,676   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=4-5      | △ 37,629,673 | △ 250,378,003 | △ 288,007,676 |              | △ 288,007,676 |
| <b>【その他の活動による収支】</b>    |              |               |               |              |               |
| (収入)                    |              |               |               |              |               |
| 拠点区分間繰入金収入              | 0            | 60,000,000    | 60,000,000    | △ 60,000,000 | 0             |
| その他の活動による収入             | 2,622,381    | 0             | 2,622,381     |              | 2,622,381     |
| その他の活動収入計(7)            | 2,622,381    | 60,000,000    | 62,622,381    | △ 60,000,000 | 2,622,381     |
| (支出)                    |              |               |               |              |               |
| 積立資産支出                  | 3,000,000    | 0             | 3,000,000     |              | 3,000,000     |
| 拠点区分間繰入金支出              | 60,000,000   | 0             | 60,000,000    | △ 60,000,000 | 0             |
| その他の活動による支出             | 5,045,358    | 20,000,000    | 25,045,358    |              | 25,045,358    |
| その他の活動支出計(8)            | 68,045,358   | 20,000,000    | 88,045,358    | △ 60,000,000 | 28,045,358    |
| その他の活動資金収支差額(9)=7-8     | △ 65,422,977 | 40,000,000    | △ 25,422,977  |              | △ 25,422,977  |
| 当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10 | △ 56,230,320 | △ 223,459,210 | △ 279,689,530 |              | △ 279,689,530 |
| 前期末支払資金残高(12)           | 166,248,238  | 0             | 166,248,238   |              | 166,248,238   |
| 当期末支払資金残高 11+12         | 110,017,918  | △ 223,459,210 | △ 113,441,292 |              | △ 113,441,292 |