

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

社会福祉法人はぐくむ会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 816,464,965 | 23,136,842 | | 839,601,807 | | 839,601,807 |
| | 就労支援事業収入 | 19,046,855 | | | 19,046,855 | 100,305 | 18,946,550 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 161,645,750 | 1,973,970 | | 163,619,720 | | 163,619,720 |
| | その他の事業収入 | 460,000 | | | 460,000 | | 460,000 |
| | 収益事業収入 | | | 5,025,664 | 5,025,664 | | 5,025,664 |
| | 経常経費寄附金収入 | 684,000 | | | 684,000 | | 684,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,923 | 102 | 4 | 3,029 | | 3,029 |
| | その他の収入 | 7,484,201 | 822,050 | | 8,306,251 | | 8,306,251 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,005,788,694 | 25,932,964 | 5,025,668 | 1,036,747,326 | 100,305 | 1,036,647,021 |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 612,679,977 | 25,682,451 | 4,497,866 | 642,860,294 | | 642,860,294 | |
| 事業費支出 | 119,841,268 | 136,578 | | 119,977,846 | | 119,977,846 | |
| 事務費支出 | 132,191,196 | 1,946,234 | | 134,137,430 | | 134,137,430 | |
| 就労支援事業支出 | 19,235,003 | | | 19,235,003 | | 19,235,003 | |
| 収益事業販売原価支出 | | | 3,179,729 | 3,179,729 | 100,305 | 3,079,424 | |
| 収益事業販管費支出 | | | 482,980 | 482,980 | | 482,980 | |
| 支払利息支出 | 5,240,006 | | | 5,240,006 | | 5,240,006 | |
| その他の支出 | 2,118,312 | | | 2,118,312 | | 2,118,312 | |
| 事業活動支出計(2) | 891,305,762 | 27,765,263 | 8,160,575 | 927,231,600 | 100,305 | 927,131,295 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 114,482,932 | △ 1,832,299 | △ 3,134,907 | 109,515,726 | 0 | 109,515,726 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 278,424 | | | 278,424 | | 278,424 |
| | 施設整備等収入計(4) | 278,424 | 0 | 0 | 278,424 | 0 | 278,424 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 85,536,000 | | | 85,536,000 | | 85,536,000 |
| 固定資産取得支出 | 13,680,932 | | | 13,680,932 | | 13,680,932 | |
| 施設整備等支出計(5) | 99,216,932 | 0 | 0 | 99,216,932 | 0 | 99,216,932 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 98,938,508 | 0 | 0 | △ 98,938,508 | 0 | △ 98,938,508 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 44,515,984 | | | 44,515,984 | | 44,515,984 |
| | 事業区分間繰入金収入 | | 4,000,000 | | 4,000,000 | △ 4,000,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 44,515,984 | 4,000,000 | 0 | 48,515,984 | △ 4,000,000 | 44,515,984 |
| | 支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | 493 | | | 493 | | 493 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 4,000,000 | | | 4,000,000 | △ 4,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 4,000,493 | 0 | 0 | 4,000,493 | △ 4,000,000 | 493 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 40,515,491 | 4,000,000 | 0 | 44,515,491 | 0 | 44,515,491 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 56,059,915 | 2,167,701 | △ 3,134,907 | 55,092,709 | 0 | 55,092,709 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 535,499,213 | 5,424,286 | △ 11,766,637 | 529,156,862 | | 529,156,862 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 591,559,128 | 7,591,987 | △ 14,901,544 | 584,249,571 | 0 | 584,249,571 | |