

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人 幸生会						内部取引消去	事業区分合計		
		社会福祉事業									
		本部会計	諫早療育センター	島原療護センター	わたづみ	峰幸園	ひとつばたご				
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	0	0	0	399,893,356	54,337,640	201,290,564	0	655,521,560	
		児童福祉事業収入	0	7,583,073	0	0	0	0	0	7,583,073	
		障害福祉サービス等事業収入	0	606,430,986	241,852,032	2,610,360	0	0	0	850,893,378	
		医療事業収入	0	1,203,176,616	0	0	0	0	0	1,203,176,616	
		その他の事業収入	0	1,468,000	0	0	0	0	0	1,468,000	
		経常経費寄附金収入	0	2,713,000	0	0	10,000	30,000	0	2,753,000	
		受取利息配当金収入	21,214	33,276	6,557	32,729	5,244	2,048	0	101,068	
		その他の収入	0	7,330,456	1,013,130	353,489	103,108	309,284	0	9,109,467	
		事業活動収入計(1)	21,214	1,828,735,407	242,871,719	402,889,934	54,455,992	201,631,896	0	2,730,606,162	
		支	人件費支出	17,969,864	1,294,397,272	162,101,728	254,483,209	35,641,167	133,787,228	0	1,898,380,468
			事業費支出	0	209,855,053	36,493,007	65,544,627	8,151,165	37,880,047	0	357,923,899
			事務費支出	11,325,341	123,838,270	37,322,116	22,098,382	3,070,080	14,833,982	0	212,488,171
			利用者負担軽減額	0	0	0	932,047	134,647	464,254	0	1,530,948
			支払利息支出	0	1,954,501	0	0	0	0	0	1,954,501
		その他の支出	0	2,049,884	0	10,260	33,607	34,500	0	2,128,251	
		事業活動支出計(2)	29,295,205	1,632,094,980	235,916,851	343,068,525	47,030,666	187,000,011	0	2,474,406,238	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,273,991	196,640,427	6,954,868	59,821,409	7,425,326	14,631,885	0	256,199,924	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	0	600,000,000	0	0	0	0	0	600,000,000	
		固定資産売却収入	0	3,022,090	0	0	0	0	0	3,022,090	
		その他の施設整備等による収入	0	3,264,014,371	0	0	0	0	0	3,264,014,371	
		施設整備等収入計(4)	0	3,867,036,461	0	0	0	0	0	3,867,036,461	
		支	設備資金借入金元金償還支出	0	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000
			固定資産取得支出	0	5,534,381,322	5,209,158	4,134,464	0	510,840	0	5,544,235,784
			固定資産除却・廃棄支出	0	1,790,103	0	0	0	0	0	1,790,103
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,998,574	0	0	0	0	0	3,998,574
			その他の施設整備等による支出	0	902,749	21,190	0	0	0	0	923,939
			施設整備等支出計(5)	0	5,543,572,748	5,230,348	4,134,464	0	510,840	0	5,553,448,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,676,536,287	△5,230,348	△4,134,464	0	△510,840	0	△1,686,411,939	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,931,162,994	2,176,399,800	0	0	0	0	0	4,107,562,794	
		拠点区分間繰入金収入	6,132,895	1,931,162,994	0	0	0	0	△1,937,295,889	0	
		その他の活動による収入計(7)	1,937,295,889	4,107,562,794	0	0	0	0	△1,937,295,889	4,107,562,794	
		支	積立資産支出	0	2,548,813,994	0	0	0	0	0	2,548,813,994
			拠点区分間繰入金支出	1,931,162,994	6,132,895	0	0	0	0	△1,937,295,889	0
			その他の活動支出計(8)	1,931,162,994	2,554,946,889	0	0	0	0	△1,937,295,889	2,548,813,994
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,132,895	1,552,615,905	0	0	0	0	0	1,558,748,800	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△23,141,096	72,720,045	1,724,520	55,686,945	7,425,326	14,121,045	0	128,536,785	
		前期末支払資金残高(11)	26,042,114	1,243,604,357	130,379,555	364,128,450	57,983,186	112,326,094	0	1,934,463,756	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	2,901,018	1,316,324,402	132,104,075	419,815,395	65,408,512	126,447,139	0	2,063,000,541	