

事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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	入	介護保険事業収入	0	0	0	402,392,661	59,341,073	203,708,411	0	665,442,145
		児童福祉事業収入	0	10,387,219	0	0	0	0	0	10,387,219
		障害福祉サービス等事業収入	0	624,496,296	242,428,540	1,988,340	0	0	0	868,913,176
		医療事業収入	0	1,222,014,244	0	0	0	0	0	1,222,014,244
		その他の事業収入	0	2,171,000	0	0	0	0	0	2,171,000
		経常経費寄附金収入	0	317,000	0	0	50,000	60,000	0	427,000
		受取利息配当金収入	95	23,464	4,478	30,640	4,956	1,025	0	64,658
		その他の収入	1,496,357	7,035,360	1,037,662	347,461	114,620	199,898	0	10,231,358
		事業活動収入計(1)	1,496,452	1,866,444,583	243,470,680	404,759,102	59,510,649	203,969,334	0	2,779,650,800
	出	人件費支出	12,087,108	1,307,042,429	158,348,803	257,587,180	36,333,329	138,513,612	0	1,909,912,461
		事業費支出	0	189,399,843	37,407,517	63,790,684	10,990,354	37,583,762	0	339,172,160
		事務費支出	3,736,576	83,906,319	36,598,009	19,909,981	4,007,085	13,057,397	0	161,215,367
		利用者負担軽減額	0	0	0	910,797	118,680	538,755	0	1,568,232
		支払利息支出	0	2,539,986	0	0	0	0	0	2,539,986
その他の支出		0	4,368,607	0	1,890	16,500	48,400	0	4,435,397	
事業活動支出計(2)	15,823,684	1,587,257,184	232,354,329	342,200,532	51,465,948	189,741,926	0	2,418,843,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,327,232	279,187,399	11,116,351	62,558,570	8,044,701	14,227,408	0	360,807,197	
施設整備等による収支	入	固定資産売却収入	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000
		その他の施設整備等による収入	0	77,111,053	0	0	0	0	0	77,111,053
		施設整備等収入計(4)	0	77,191,053	0	0	0	0	0	77,191,053
	出	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	139,719,302	1,087,020	3,476,240	411,480	1,139,400	0	145,833,442
		固定資産除却・廃棄支出	0	76,663,374	0	0	0	0	0	76,663,374
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,458,304	0	1,714,608	0	235,008	0	5,407,920
その他の施設整備等による支出	0	1,607,430	0	8,950	0	0	0	1,616,380		
施設整備等支出計(5)	0	223,948,410	1,087,020	5,199,798	411,480	1,374,408	0	232,021,116		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△146,757,357	△1,087,020	△5,199,798	△411,480	△1,374,408	0	△154,830,063		
その他の活動による収支	入	積立資産取崩収入	0	135,866,808	0	0	0	0	0	135,866,808
		拠点区分間繰入金収入	17,000,000	0	0	0	0	0	△17,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	17,000,000	135,866,808	0	0	0	0	△17,000,000	135,866,808
	出	積立資産支出	0	130,000,000	0	0	0	0	0	130,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	14,000,000	900,000	1,000,000	200,000	900,000	△17,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	144,000,000	900,000	1,000,000	200,000	900,000	△17,000,000	130,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,000,000	△8,133,192	△900,000	△1,000,000	△200,000	△900,000	0	5,866,808
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,672,768	124,296,850	9,129,331	56,358,772	7,433,221	11,953,000	0	211,843,942	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,573,786	1,440,621,252	141,233,406	476,174,167	72,841,733	138,400,139	0	2,274,844,483	