

社会福祉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		事業団本部	特別養護老人ホーム上中里つつじ荘	四端高齢者在宅サービスセンター	滝野川西高齢者在宅サービスセンター	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		790,592,958	82,486,482	64,170,143
		老人福祉事業収入				
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				
		その他の事業収入	54,217,593			
		経常経費寄附金収入		1,316,726		
		受取利息配当金収入	43,615	2,796	563	949
		その他の収入	194,402	631,632	16,000	196,680
	事業活動収入計(1)	54,455,610	792,544,112	82,503,045	64,367,772	
	支出	人件費支出	42,087,253	513,137,695	58,439,489	47,470,450
		事業費支出		115,531,101	10,221,198	4,730,566
		事務費支出	16,837,856	101,489,358	23,296,521	19,678,427
		就労支援事業支出				
		利用者負担軽減額		334,885	80,823	
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額		164,176				
事業活動支出計(2)	58,925,109	730,657,215	92,038,031	71,879,443		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,469,499	61,886,897	△9,534,986	△7,511,671		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	945,600			
		拠点区分間繰入金収入	10,631,380			
		その他の活動収入計(7)	11,576,980			
	支出	積立資産支出	10,404,612	1,788,480	248,400	220,800
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動支出計(8)	10,404,612	1,788,480	248,400	220,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,172,368	△1,788,480	△248,400	△220,800		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,297,131	60,098,417	△9,783,386	△7,732,471		
前期末支払資金残高(11)	8,143,807	322,161,717	59,238,778	97,639,207		
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,846,676	382,260,134	49,455,392	89,906,736		

社会福祉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		特別養護老人ホーム清水坂あじさい荘	滝野川老人いこいの家	名主の滝老人いこいの家	赤羽西福祉工房	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	918,799,547			
		老人福祉事業収入		24,623,000	42,612,000	
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入				161,140,233
		その他の事業収入				
		経常経費寄附金収入	5,000			
		受取利息配当金収入	3,677	93	95	440
		その他の収入	561,891			1,528,955
	事業活動収入計(1)	919,370,115	24,623,093	42,612,095	162,669,628	
	支出	人件費支出	621,869,888	21,276,522	22,304,000	106,297,828
		事業費支出	141,262,443			7,616,327
		事務費支出	136,289,759	1,486,471	16,400,992	46,751,358
		就労支援事業支出				
利用者負担軽減額		191,182				
その他の支出					1,427,090	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	899,613,272	22,762,993	38,704,992	162,092,603		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,756,843	1,860,100	3,907,103	577,025		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,363,400			
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)	2,363,400			
	支出	積立資産支出	2,166,600	82,800	82,800	474,720
		拠点区分間繰入金支出	2,827,780	1,500,000	2,900,000	
		その他の活動支出計(8)	4,994,380	1,582,800	2,982,800	474,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,630,980	△1,582,800	△2,982,800	△474,720		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,125,863	277,300	924,303	102,305		
前期末支払資金残高(11)	419,643,224		438,390	706,891		
当期末支払資金残高(10)+(11)	436,769,087	277,300	1,362,693	809,196		

社会福祉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		赤羽西福祉作業所	王子福祉作業所	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			1,856,049,130	
	介護保険事業収入			67,235,000	
	老人福祉事業収入	7,367,945	7,277,593	14,645,538	
	就労支援事業収入	92,548,774	96,023,129	349,712,136	
	障害福祉サービス等事業収入			54,217,593	
	その他の事業収入			1,341,726	
	経常経費寄附金収入	341	234	52,803	
	受取利息配当金収入	1,492,760	806,512	5,428,832	
	その他の収入			2,348,682,758	
	事業活動収入計(1)	101,409,820	104,127,468	2,348,682,758	
	支出			1,573,765,435	
	人件費支出	69,592,985	71,289,325	299,660,618	
	事業費支出	10,228,074	10,070,909	389,253,132	
	事務費支出	12,640,775	14,381,615	14,652,886	
就労支援事業支出	7,367,945	7,284,941	606,890		
利用者負担軽減額			2,991,450		
その他の支出	946,460	617,900	164,176		
流動資産評価損等による資金減少額			2,281,094,587		
事業活動支出計(2)	100,776,239	103,644,690	2,281,094,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	633,581	482,778	67,588,171		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入			6,351,300	
	積立資産取崩収入	3,042,300		10,631,380	△10,631,380
	拠点区分間繰入金収入			16,982,680	△10,631,380
	その他の活動収入計(7)	3,042,300			
	支出			15,876,312	
	積立資産支出	86,940	320,160	10,631,380	△10,631,380
	拠点区分間繰入金支出	3,403,600			
その他の活動支出計(8)	3,490,540	320,160	26,507,692	△10,631,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△448,240	△320,160	△9,525,012		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	185,341	162,618	58,063,159		
前期末支払資金残高(11)	1,462,398	753,820	910,188,232		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,647,739	916,438	968,251,391		

社会福祉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		事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	1,856,049,130
		老人福祉事業収入	67,235,000
		就労支援事業収入	14,645,538
		障害福祉サービス等事業収入	349,712,136
		その他の事業収入	54,217,593
		経常経費寄附金収入	1,341,726
		受取利息配当金収入	52,803
		その他の収入	5,428,832
	事業活動収入計(1)	2,348,682,758	
	支 出	人件費支出	1,573,765,435
		事業費支出	299,660,618
		事務費支出	389,253,132
		就労支援事業支出	14,652,886
		利用者負担軽減額	606,890
その他の支出		2,991,450	
流動資産評価損等による資金減少額		164,176	
事業活動支出計(2)	2,281,094,587		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,588,171		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	
	支 出		
	施設整備等支出計(5)		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	6,351,300
		拠点区分間繰入金収入	
		その他の活動収入計(7)	6,351,300
	支 出	積立資産支出	15,876,312
		拠点区分間繰入金支出	
		その他の活動支出計(8)	15,876,312
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,525,012		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	58,063,159		
前期末支払資金残高(11)		910,188,232	
当期末支払資金残高(10)+(11)		968,251,391	