

平成29年度 社会福祉事業 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

社会福祉法人 人吉市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		本部拠点区分	延寿荘拠点区分	スィスイなかもみ拠点区分	うぐいす拠点区分
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	21,059,320	0	0
	老人福祉事業収入	0	127,418,044	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	35,232,640	164,796,439
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	177,120
	受取利息配当金収入	750	4,500	0	6,250
	その他の収入	0	1,671,041	29,475	1,654,270
	事業活動収入計(1)	50,750	150,152,905	35,262,115	166,634,079
	支出				
人件費支出	3,798,693	80,141,701	27,475,656	97,542,256	
事業費支出	0	31,331,502	1,505,743	25,102,693	
事務費支出	821,991	26,125,928	2,898,563	25,360,046	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	4,776,505	0	0	
事業活動支出計(2)	4,620,684	142,375,636	31,879,962	148,004,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,569,934	7,777,269	3,382,153	18,629,084	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	10,570	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	10,570	0
	支出				
固定資産取得支出	0	976,191	0	1,297,800	
施設整備等支出計(5)	0	976,191	0	1,297,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△976,191	10,570	△1,297,800	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,242,000	0	0	1,800,000
	その他の活動収入計(7)	6,242,000	0	0	1,800,000
	支出				
	積立資産支出	1,485,840	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	2,056,000	524,000	2,313,000	
その他の活動支出計(8)	1,485,840	2,056,000	524,000	2,313,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,756,160	△2,056,000	△524,000	△513,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	186,226	4,745,078	2,868,723	16,818,284	
前期末支払資金残高(11)		2,948,065	55,579,844	26,960,220	95,703,547
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,134,291	60,324,922	29,828,943	112,521,831

平成29年度 社会福祉事業 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

社会福祉法人 人吉市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		グループホーム拠点区分	希望ヶ丘学園拠点区分	わかあゆ拠点区分	合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	21,059,320
	老人福祉事業収入	0	0	0	127,418,044
	就労支援事業収入	0	4,216,139	6,651,065	10,867,204
	障害福祉サービス等事業収入	24,610,531	44,958,310	19,506,300	289,104,220
	経常経費寄附金収入	0	3,000	0	230,120
	受取利息配当金収入	0	3,972	0	15,472
	その他の収入	80,722	601,269	432,850	4,469,627
	事業活動収入計(1)	24,691,253	49,782,690	26,590,215	453,164,007
	支出				
人件費支出	6,874,460	28,751,958	15,978,174	260,562,698	
事業費支出	4,980,418	6,346,749	1,660,045	70,927,150	
事務費支出	7,600,447	7,151,963	1,680,218	71,639,156	
就労支援事業支出	0	4,204,974	6,021,284	10,226,258	
利用者負担軽減額	0	0	0	4,776,505	
事業活動支出計(2)	19,455,325	46,455,644	25,339,721	418,131,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,235,928	3,327,046	1,250,494	35,032,040	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,500,000	0	0	22,500,000
	固定資産売却収入	0	0	0	10,570
	施設整備等収入計(4)	22,500,000	0	0	22,510,570
支出					
固定資産取得支出	39,115,925	0	0	41,389,916	
施設整備等支出計(5)	39,115,925	0	0	41,389,916	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,615,925	0	0	△18,879,346	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	18,042,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	0	18,042,000
	支出				
積立資産支出	0	0	0	1,485,000	
拠点区分間繰入金支出	2,047,000	728,000	10,374,000	18,042,000	
その他の活動支出計(8)	2,047,000	728,000	10,374,000	19,527,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,953,000	△728,000	△10,374,000	△1,485,840	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,426,997	2,599,046	△9,123,506	14,666,854	
前期末支払資金残高(11)		10,305,612	44,714,506	33,511,211	289,723,005
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,878,615	47,313,552	24,387,705	284,389,859

平成29年度 社会福祉事業 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

社会福祉法人 人吉市社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	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	0	21,059,320		
	老人福祉事業収入	0	127,418,044		
	就労支援事業収入	△614,660	10,252,544		
	障害福祉サービス等事業収入	0	289,104,220		
	経常経費寄附金収入	0	230,120		
	受取利息配当金収入	0	15,472		
	その他の収入	0	4,469,627		
	事業活動収入計(1)	△614,660	452,549,347		
	支出				
	人件費支出	0	260,562,898		
	事業費支出	△594,000	70,333,150		
	事務費支出	△20,660	71,618,496		
就労支援事業支出	0	10,226,258			
利用者負担軽減額	0	4,776,505			
事業活動支出計(2)	△614,660	417,517,307			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	35,032,040			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	22,500,000		
	固定資産売却収入	0	10,570		
	施設整備等収入計(4)	0	22,510,570		
	支出				
固定資産取得支出	0	41,389,916			
施設整備等支出計(5)	0	41,389,916			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△18,879,346			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	△18,042,000	0		
	その他の活動収入計(7)	△18,042,000	0		
	支出				
	積立資産支出	0	1,485,840		
拠点区分間繰入金支出	△18,042,000	0			
その他の活動支出計(8)	△18,042,000	1,485,840			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,485,840			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	14,666,854			
前期末支払資金残高(11)		0	269,723,005		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	284,389,859		