

拠点区分資金収支明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3
(単位:円)

Table with columns: 勘定科目, 本部, 経費老人ホーム, ホームヘルプ, 入所施設, 社会福祉法人友誼会 (Home care, Short-term admission, Residential care, Common), 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include income (収入) and expenditure (支出) categories like '介護保険事業収入', '施設介護料収入', '人件費支出', '役員報酬支出', etc.

拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人 友誼会							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	経費老人ホーム 見舞家園	パソコン入所 施設	パソコン通所 事業	パソコン入所施設	居宅介護支援事業	共通事業			
出										
業務委託費支出		20,465,596	32,347,353	7,183,813	1,378,530			61,375,292		61,375,292
手数料支出	442,134	925,790	1,501,763	926,982	39,105		1,242	3,837,016		3,837,016
保険料支出			208,315	54,504	9,701			272,520		272,520
賃借料支出		308,506	2,470,429	646,370	115,053			3,724,282		3,724,282
土地・建物賃借料支出							183,924			
租税公課支出	104,400		65,727	17,120	3,053			190,300		190,300
保守料支出		1,537,885	5,743,355	1,502,710	267,481			9,051,431		9,051,431
渉外費支出	59,720	16,400	47,236	12,359	2,199			147,914		147,914
諸会費支出	5,000	216,500	948,689	63,049	25,664			1,258,902		1,258,902
その他の費用支出										
雑支出										
その他の支出										
利用者負担軽減額			1,483,571					1,483,571		1,483,571
利用者負担軽減額			1,483,571					1,483,571		1,483,571
支払利息支出	3,282,895							3,282,895		3,282,895
支払利息支出	3,282,895							3,282,895		3,282,895
その他の支出										
利用者等外給食費支出										
雑支出										
流動資産評価損等による資金減少額										
資産評価損										
資産評価損										
徴収不能額										
事業活動支出計(2)	22,837,587	99,974,786	326,731,943	56,133,973	9,000,484		3,868,446	518,547,219		518,547,219
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,446,594	1,057,451	63,487,918	-3,857,189	-5,409,092		-748,160	32,084,334		32,084,334
収										
施設整備等補助金収入										
施設整備等補助金収入										
設備資金借入金元金償還補助金収入										
施設整備等寄附金収入										
施設整備等寄附金収入										
設備資金借入金元金償還寄附金収入										
設備資金借入金収入	500,000,000							500,000,000		500,000,000
設備資金借入金収入	500,000,000							500,000,000		500,000,000
固定資産売却収入										
車両運搬具売却収入										
器具及び備品売却収入										
その他の売却収入										
その他の施設整備等による収入										
その他の収入										
施設整備等収入計(4)	500,000,000							500,000,000		500,000,000
設備資金借入金元金償還支出	286,940,000							286,940,000		286,940,000
設備資金借入金元金償還支出	286,940,000							286,940,000		286,940,000
固定資産取得支出		437,832	388,773					826,605		826,605
土地取得支出										
建物取得支出										
構築物取得支出										
機械及び装置取得支出		437,832						437,832		437,832
車両運搬具取得支出										
器具及び備品取得支出			388,773					388,773		388,773
権利取得支出										
ソフトウェア取得支出										
その他の取得支出										
固定資産売却・廃棄支出										
固定資産売却・廃棄支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出										
その他の施設整備等による支出										
その他の支出										
施設整備等支出計(5)	286,940,000	437,832	388,773					287,766,605		287,766,605
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	213,060,000	-437,832	-388,773					212,233,395		212,233,395
収										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
長期運営資金借入金収入										
長期運営資金借入金収入										
長期貸付金回収収入										
長期貸付金回収収入										
積立資産取崩収入										
修繕積立資産取崩収入										
事業区分間長期借入金収入										
事業区分間長期借入金収入										
拠点区分間長期借入金収入										
拠点区分間長期借入金収入										
サービス区分間長期借入金収入										
サービス区分間長期借入金収入										
事業区分間長期貸付金回収収入										
事業区分間長期貸付金回収収入										
拠点区分間長期貸付金回収収入										
拠点区分間長期貸付金回収収入										
サービス区分間長期貸付金回収収入										
サービス区分間長期貸付金回収収入										
事業区分間繰入金収入	71,185,354		15,500,000					86,685,354		86,685,354
事業区分間繰入金収入	71,185,354		15,500,000					86,685,354		86,685,354
拠点区分間繰入金収入										
拠点区分間繰入金収入										
サービス区分間繰入金収入										
サービス区分間繰入金収入										
その他の活動による収入										
その他の収入										
その他の活動収入計(7)	71,185,354		15,500,000					86,685,354		86,685,354
長期運営資金借入金元金償還支出										
長期運営資金借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
長期貸付金支出										
積立資産支出										
その他の積立資産支出										
事業区分間長期貸付金支出										
事業区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期貸付金支出										
サービス区分間長期貸付金支出										
サービス区分間長期貸付金支出										
事業区分間長期借入金返済支出										
事業区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間長期借入金返済支出										
サービス区分間長期借入金返済支出										
サービス区分間長期借入金返済支出										
事業区分間繰入金支出	15,500,000		71,185,354					86,685,354		86,685,354
事業区分間繰入金支出	15,500,000		71,185,354					86,685,354		86,685,354
拠点区分間繰入金支出										
拠点区分間繰入金支出										
サービス区分間繰入金支出										
サービス区分間繰入金支出										
その他の活動による支出										
その他の支出										
その他の活動支出計(8)	15,500,000		71,185,354					86,685,354		86,685,354
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,685,354							55,685,354		55,685,354
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	246,298,760	619,619	7,413,791	-3,857,189	-5,409,092		-748,160	244,317,729		244,317,729

拠点区分資金収支明細書
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3
 (単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 友誼会								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	経費老人ホーム 且機楽園	ハートガーデン 入所施設	ハートガーデン 通所 ハサビ	ハートガーデン 短期 入所施設	居宅介護支援事業	共通事業	諸 口			
前期末支払資金残高(11)	8,754,456	147,178,940	123,854,103	25,892,107	-1,098,443	-6,171,957			298,409,206		298,409,206
当期末支払資金残高(10)+(11)	255,053,216	147,798,559	131,267,894	22,034,918	-6,507,535	-6,920,117			542,726,935		542,726,935