

事業区分資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		穂の国荘					ほのくに		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉法人阿吽会	特別養護老人ホーム穂の国荘	短期入所生活介護事業所穂の国荘	通所介護事業所デイサービスセンタ	居宅介護支援事業所穂の国荘	ほのくに	ほのくにホーム				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		306,103,622	73,855,491	84,724,060	19,802,324		484,485,497		484,485,497	
		就労支援事業収入							20,206,655		20,206,655	
		障害福祉サービス等事業収入							72,943,954	20,752,806	93,696,760	
		借入金利息補助金収入	216,000								216,000	
		経常経費寄附金収入							162,021		162,021	
		受取利息配当金収入	1,800								1,800	
	その他の収入	48,100	2,784,478	225,228	736,418	64,390	914,040	748,180	5,520,834		5,520,834	
	事業活動収入計(1)	265,900	308,888,100	74,080,719	85,460,478	19,866,714	94,226,670	21,500,986	604,289,567	-12,394,325	591,895,242	
	支出	人件費支出	278,505	221,092,403	50,490,000	53,740,376	23,274,311	45,056,163	8,026,853	401,958,611		401,958,611
		事業費支出		61,830,252	9,176,164	9,403,318	471,667	7,344,534	2,955,688	91,181,623	-12,394,325	78,787,298
事務費支出		525,972	38,845,581	3,605,720	4,793,558	1,831,811	5,438,393	599,150	55,640,185		55,640,185	
就労支援事業支出							19,602,149		19,602,149		19,602,149	
支払利息支出							553,500	465,233	1,018,733		1,018,733	
事業活動支出計(2)	804,477	321,768,236	63,271,884	67,937,252	25,577,789	77,994,739	12,046,924	569,401,301	-12,394,325	557,006,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-538,577	-12,880,136	10,808,835	17,523,226	-5,711,075	16,231,931	9,454,062	34,888,266		34,888,266		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,037,000	6,600,000					7,637,000		7,637,000	
		施設整備等収入計(4)	1,037,000	6,600,000					7,637,000		7,637,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出						2,600,000	640,000	3,240,000		3,240,000
		固定資産取得支出		25,705,906				918,021		26,623,927		26,623,927
		施設整備等支出計(5)		25,705,906				3,518,021	640,000	29,863,927		29,863,927
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,037,000	-19,105,906				-3,518,021	-640,000	-22,226,927		-22,226,927		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		13,745,723					13,745,723		13,745,723	
		サービス区分間繰入金収入	1,100,000	19,972,000			7,500,000	5,903,000	34,475,000		34,475,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,100,000	33,717,723			7,500,000	5,903,000	48,220,723		48,220,723	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,253,000	1,100,000	9,500,000	17,000,000		972,000	4,650,000	34,475,000		34,475,000
		その他の活動支出計(8)	1,253,000	1,100,000	9,500,000	17,000,000		972,000	4,650,000	34,475,000		34,475,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-153,000	32,617,723	-9,500,000	-17,000,000	7,500,000	4,931,000	-4,650,000	13,745,723		13,745,723		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	345,423	631,681	1,308,835	523,226	1,788,925	17,644,910	4,164,062	26,407,062		26,407,062		
前期末支払資金残高(11)		5,984,607	117,279,443	50,830,586	61,205,998	12,671,923	41,042,063	8,154,656	297,169,276		297,169,276	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,330,030	117,911,124	52,139,421	61,729,224	14,460,848	58,686,973	12,318,718	323,576,338		323,576,338	