

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 彩陽会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 彩陽会 レインボーの里栗東	社会福祉法人 彩陽会 相模原すみれ園	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	344,380,194	571,465,652	915,845,846
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	772	256	1,028
	その他の収入	3,696,286	2,289,643	5,985,929
	事業活動収入計 (1)	348,107,252	573,755,551	921,862,803
	支出			
人件費支出	206,935,603	347,483,204	554,418,807	
事業費支出	57,672,493	56,555,509	114,228,002	
事務費支出	50,916,341	121,827,517	172,743,858	
利用者負担軽減額	37,592	20,774	58,366	
支払利息支出	4,815,896	6,821,374	11,637,270	
その他の支出	2,417,040	2,920,611	5,337,651	
事業活動支出計 (2)	322,794,965	535,628,989	858,423,954	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,312,287	38,126,562	63,438,849	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	90,933,000	900,000	91,833,000
	設備資金借入金収入	276,400,000	0	276,400,000
	施設整備等収入計 (4)	367,333,000	900,000	368,233,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	59,320,000	4,327,000	63,647,000	
固定資産取得支出	352,476,298	2,042,820	354,519,118	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,447,344	2,335,284	3,782,628	
施設整備等支出計 (5)	413,243,642	8,705,104	421,948,746	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	45,910,642	7,805,104	53,715,746	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	12,000,000	30,000,000	42,000,000
	その他の活動収入計 (7)	12,000,000	30,000,000	42,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	24,367,000	15,522,000	39,889,000
積立資産支出	1,954,200	0	1,954,200	
その他の活動支出計 (8)	26,321,200	15,522,000	41,843,200	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,321,200	14,478,000	156,800	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	34,919,555	44,799,458	9,879,903	
前期末支払資金残高 (11)	175,452,223	1,297,029	174,155,194	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	140,532,668	43,502,429	184,035,097	

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 彩陽会

(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	915,845,846	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	
	受取利息配当金収入	0	1,028	
	その他の収入	0	5,985,929	
	事業活動収入計 (1)	0	921,862,803	
	支出			
	人件費支出	0	554,418,807	
	事業費支出	0	114,228,002	
	事務費支出	0	172,743,858	
利用者負担軽減額	0	58,366		
支払利息支出	0	11,637,270		
その他の支出	0	5,337,651		
事業活動支出計 (2)	0	858,423,954		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	63,438,849		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	91,833,000	
	設備資金借入金収入	0	276,400,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	368,233,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	63,647,000	
固定資産取得支出	0	354,519,118		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,782,628		
施設整備等支出計 (5)	0	421,948,746		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	53,715,746		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	42,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	42,000,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	39,889,000	
積立資産支出	0	1,954,200		
その他の活動支出計 (8)	0	41,843,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	156,800		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	9,879,903		
前期末支払資金残高 (11)		0	174,155,194	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	184,035,097	