

平成28年度資金収支決算総括表
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人 朝倉社会事業協会							合計	
		特別養護老人ホーム 朝倉苑	養護老人ホーム 朝倉苑	特別養護老人ホーム 美和の里	デイサービスセンター 美和の里	在宅介護 支援センター	朝倉苑 訪問介護事業所	朝倉苑 居宅介護支援事業所		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	199,224,016		111,716,875	70,932,095	2,000,000	13,131,226	15,396,774	412,400,986
		老人福祉事業収入		72,673,424						72,673,424
		経常経費寄附金収入	182,000	193,000	18,000	19,000				412,000
		受取利息配当金収入	900	2,358	302	699	46	708	574	5,587
		その他の収入	188,276	85,995	15,638	57,591		32,630	12,320	392,450
	事業活動収入計(1)		199,595,192	72,954,777	111,750,815	71,009,385	2,000,046	13,164,564	15,409,668	485,884,447
	支出	人件費支出	119,706,999	46,525,562	65,982,857	62,363,607	1,670,000	16,941,586	11,229,830	324,420,441
		事業費支出	29,665,086	14,255,999	13,923,526	6,700,024		244,866	173,775	64,963,276
		事務費支出	27,907,703	14,342,973	7,610,090	6,158,377	317,172	540,785	497,434	57,374,534
		支払利息支出	110,400		2,947,732					3,058,132
事業活動支出計(2)		177,390,188	75,124,534	90,464,205	75,222,008	1,987,172	17,727,237	11,901,039	449,816,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,205,004	△2,169,757	21,286,610	△4,212,623	12,874	△4,562,673	3,508,629	36,068,064	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				2,100,000			2,100,000	
		固定資産売却収入				250,000			250,000	
	施設整備等収入計(4)					2,350,000			2,350,000	
	支出	固定資産取得支出	275,400			2,778,940				3,054,340
施設整備等支出計(5)		275,400			2,778,940				3,054,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△275,400			△428,940				△704,340	
その他の活動による収支	収入									
		その他の活動による収入計(7)								
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,400,000		9,320,000					11,720,000
		積立資産支出		8,000,000						8,000,000
		拠点区分間繰入金支出	283,640			400,450				684,090
その他の活動支出計(8)		2,683,640	8,000,000	9,320,000	400,450				20,404,090	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,683,640	△8,000,000	△9,320,000	△400,450				△20,404,090	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,245,964	△10,169,757	11,966,610	△5,042,013	12,874	△4,562,673	3,508,629	14,959,634	
前期末支払資金残高(11)		66,484,303	25,810,971	3,324,214	75,766,150	1,315,981	22,776,828	25,848,304	221,326,751	
当期末支払資金残高(10)+(11)		85,730,267	15,641,214	15,290,824	70,724,137	1,328,855	18,214,155	29,356,933	236,286,385	