

|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 長啓会 |
| 施設名  |            |
| 事業区分 | 社会福祉事業     |

### 事業区分資金収支内訳表

| 勘定科目                            |               | 本部会計        | 目黒区29年4月31日 | 篠原区30年3月31日 | 都の家         | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      | (単位:円) |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支                       | 収入            |             |             | 33,926,424  | 80,272,485  | 114,198,909 |             | 114,198,909 |        |
|                                 | 介護保険事業収入      |             |             |             |             |             |             |             |        |
|                                 | 老人福祉事業収入      |             | 127,039,026 | 157,217,706 |             | 284,256,732 |             | 284,256,732 |        |
|                                 | 借入金利息補助金収入    |             | 48,780      | 52,020      |             | 100,800     |             | 100,800     |        |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 71,570      |             |             |             | 71,570      |             | 71,570      |        |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 1,177       | 377         | 454         | 320         | 2,328       |             | 2,328       |        |
|                                 | その他の収入        | 36,000      | 276,680     | 63,921      | 45,000      | 421,601     |             | 421,601     |        |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 108,747     | 127,364,863 | 191,260,525 | 80,317,805  | 399,051,940 |             | 399,051,940 |        |
|                                 | 支出            |             |             |             |             |             |             |             |        |
|                                 | 人件費支出         | 113,940     | 54,838,154  | 113,136,408 | 48,423,076  | 216,511,578 |             | 216,511,578 |        |
| 事業費支出                           |               | 44,293,121  | 50,550,648  | 5,666,642   | 100,510,411 |             | 100,510,411 |             |        |
| 事務費支出                           | 233,542       | 12,655,356  | 14,318,543  | 7,535,260   | 34,742,701  |             | 34,742,701  |             |        |
| 支払利息支出                          |               | 625,680     | 792,000     |             | 1,417,680   |             | 1,417,680   |             |        |
| 事業活動支出計(2)                      | 347,482       | 112,412,311 | 178,797,599 | 61,624,978  | 353,182,370 |             | 353,182,370 |             |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △238,735      | 14,952,552  | 12,462,926  | 18,692,827  | 45,869,570  |             | 45,869,570  |             |        |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |             |             |             |             |             |        |
|                                 | 施設整備等補助金収入    |             | 4,065,000   | 4,335,000   |             | 8,400,000   |             | 8,400,000   |        |
|                                 | 固定資産売却収入      |             | 240,000     | 200,000     |             | 440,000     |             | 440,000     |        |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |             | 4,305,000   | 4,535,000   |             | 8,840,000   |             | 8,840,000   |        |
|                                 | 支出            |             |             |             |             |             |             |             |        |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 |             | 9,480,000   | 12,000,000  |             | 21,480,000  |             | 21,480,000  |        |
| 固定資産取得支出                        |               | 10,543,908  | 6,359,250   |             | 16,903,158  |             | 16,903,158  |             |        |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               |               | 677,989     |             |             | 677,989     |             | 677,989     |             |        |
| 施設整備等支出計(5)                     |               | 20,701,897  | 18,359,250  |             | 39,061,147  |             | 39,061,147  |             |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | △16,396,897 | △13,824,250 |             | △30,221,147 |             | △30,221,147 |             |        |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |             |             |             |             |             |        |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    |             | 3,000,000   | 21,600,000  |             | 24,600,000  | △24,600,000 |             |        |
|                                 | その他の活動収入計(7)  |             | 3,000,000   | 21,600,000  |             | 24,600,000  | △24,600,000 |             |        |
|                                 | 支出            |             |             |             |             |             |             |             |        |
| 拠点区分間繰入金支出                      |               |             |             | 24,600,000  | 24,600,000  | △24,600,000 |             |             |        |
| その他の活動支出計(8)                    |               |             |             | 24,600,000  | 24,600,000  | △24,600,000 |             |             |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | 3,000,000   | 21,600,000  | △24,600,000 |             |             |             |             |        |
| 予備費支出(10)                       |               |             |             |             |             |             |             |             |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | △238,735    | 1,555,655   | 20,238,676  | △5,907,173  | 15,648,423  |             | 15,648,423  |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               | 58,157,931  | 20,138,251  | 24,517,686  | 49,002,995  | 151,816,863 |             | 151,816,863 |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | 57,919,196  | 21,693,906  | 44,756,362  | 43,095,822  | 167,465,286 |             | 167,465,286 |        |