

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本部	特養 あつかし荘	特養 梁川ホーム	ケアハウス広瀬	特養 川俣ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	151 介護保険事業収入	0	245,002,484	547,989,362	38,604,278	385,740,053	1,217,336,177		1,217,336,177
	152 老人福祉事業収入	0	0	0	37,350,275	0	37,350,275		37,350,275
	159 その他の事業収入	810,457	0	297,070	75,080	0	1,182,607		1,182,607
	161 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	279,705	279,705		279,705
	162 経常経費寄附金収入	20,000	55,000	808,000	110,000	375,000	1,368,000		1,368,000
	163 受取利息配当金収入	16,622	2,022	68,711	3,806	755	91,916		91,916
	164 その他の収入	5,000	206,717	3,025,350	25,797	532,466	3,795,330		3,795,330
	事業活動収入計(1)	852,079	245,266,223	552,188,493	76,169,236	386,927,979	1,261,404,010		1,261,404,010
	支出								
	111 人件費支出	23,476,418	156,718,481	378,303,267	41,176,271	248,964,520	848,638,957		848,638,957
	112 事業費支出	724,216	47,297,706	92,021,823	23,207,520	74,643,717	237,894,982		237,894,982
	113 事務費支出	3,910,748	28,976,362	64,968,368	13,637,842	49,621,480	161,114,800		161,114,800
	117 利用者負担軽減額	0	111,713	736,080	0	708,443	1,556,236		1,556,236
118 支払利息支出	0	398,159	0	0	240,899	639,058		639,058	
119 その他の支出	29,422	225,368	949,471	45,265	291,016	1,540,542		1,540,542	
事業活動支出計(2)	28,140,804	233,727,789	536,979,009	78,066,898	374,470,075	1,251,384,575		1,251,384,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 27,288,725	11,538,434	15,209,484	△ 1,897,662	12,457,904	10,019,435		10,019,435	
施設整備等による収支	収入								
	166 施設整備等補助金収入	0	21,660,000	0	0	25,260,000	46,920,000		46,920,000
	168 設備資金借入金収入	0	5,100,000	0	0	0	5,100,000		5,100,000
	169 固定資産売却収入	0	0	0	0	27,360	27,360		27,360
	170 その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	26,760,000	0	0	25,287,360	52,047,360		52,047,360
	支出								
	121 設備資金借入金元金償還支出	0	512,000	0	0	25,260,000	25,772,000		25,772,000
	122 固定資産取得支出	0	40,976,847	18,545,160	4,514,270	8,702,600	72,738,877		72,738,877
	123 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0		0
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	419,340	1,178,904	5,008,560	316,188	1,865,712	8,788,704		8,788,704	
125 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	419,340	42,667,751	23,553,720	4,830,458	35,828,312	107,299,581		107,299,581	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 419,340	△ 15,907,751	△ 23,553,720	△ 4,830,458	△ 10,540,952	△ 55,252,221		△ 55,252,221	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		本部	特養 あつかし荘	特養 梁川ホーム	ケアハウス広瀬	特養 川俣ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	171 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0		0
	172 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	173 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
	174 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0		0
	175 積立資産取崩収入	0	18,676,340	27,944,308	7,860,000	8,600,000	63,080,648		63,080,648
	176 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	177 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	178 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
	179 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0		0
	180 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		0
	181 拠点区分間繰入金収入	29,100,000	0	0	0	0	29,100,000	△ 29,100,000	0
	183 その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	29,100,000	18,676,340	27,944,308	7,860,000	8,600,000	92,180,648	△ 29,100,000	63,080,648
	支 出	126 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
127 長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0		0
128 投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0		0
129 積立資産支出		429,212	4,107,764	9,385,437	929,528	8,060,929	22,912,870		22,912,870
130 事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0		0
131 拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0		0
132 事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0		0
133 拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0		0
134 事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0		0
135 拠点区分間繰入金支出		0	9,700,000	9,700,000	0	9,700,000	29,100,000	△ 29,100,000	0
137 その他の活動による支出		7,568	498,700	513,865	197,525	0	1,217,658		1,217,658
その他の活動支出計(8)	436,780	14,306,464	19,599,302	1,127,053	17,760,929	53,230,528	△ 29,100,000	24,130,528	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,663,220	4,369,876	8,345,006	6,732,947	△ 9,160,929	38,950,120	0	38,950,120	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	955,155	559	770	4,827	△ 7,243,977	△ 6,282,666		△ 6,282,666	
前期末支払資金残高(12)	5,676,063	93,496,700	294,264,108	6,296,618	105,038,381	504,771,870		504,771,870	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,631,218	93,497,259	294,264,878	6,301,445	97,794,404	498,489,204		498,489,204	