

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部拠点区分	特別養護老人ホームあつかし荘拠点区分	特別養護老人ホーム梁川ホーム拠点区分	特別養護老人ホーム川保ホーム拠点区分	ケアハウス広瀬拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		216,665,239	531,923,885	393,425,637	33,310,850	1,175,325,611		1,175,325,611
	老人福祉事業収入					36,087,537	36,087,537		36,087,537
	その他の事業収入	816,384					816,384		816,384
	借入金利息補助金収入				768,885		768,885		768,885
	経常経費寄附金収入		2,220,000	875,000	454,776	10,000	3,559,776		3,559,776
	受取利息配当金収入	36,087	1,810	170,074	737	5,707	214,415		214,415
	その他の収入		71,597	1,540,440	676,867	26,679	2,315,583		2,315,583
	事業活動収入計(1)	852,471	218,958,646	534,509,399	395,326,902	69,440,773	1,219,088,191	0	1,219,088,191
	人件費支出	27,861,929	135,540,479	361,769,362	249,872,777	38,780,592	813,825,139		813,825,139
	事業費支出	721,683	40,942,691	92,051,934	71,442,051	22,751,725	227,910,084		227,910,084
事務費支出	3,573,470	23,405,095	56,583,141	46,845,419	12,503,499	142,910,624		142,910,624	
利用者負担軽減額			951,298	695,893		1,647,191		1,647,191	
支払利息支出		8,130		678,478		686,608		686,608	
その他の支出	33,468	272,718	1,027,874	333,045	15,893	1,682,998		1,682,998	
事業活動支出計(2)	32,190,550	200,169,113	512,383,609	369,867,663	74,051,709	1,188,662,644	0	1,188,662,644	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-31,338,079	18,789,533	22,125,790	25,459,239	-4,610,936	30,425,547	0	30,425,547	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		42,240,000	453,000	25,260,000		67,953,000		67,953,000
	設備資金借入金収入		105,700,000				105,700,000		105,700,000
	固定資産売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入						0		0
	施設整備等収入計(4)	0	147,940,000	453,000	25,260,000	0	173,653,000	0	173,653,000
	設備資金借入金元金償還支出				25,260,000		25,260,000		25,260,000
	固定資産取得支出		149,434,085	23,682,996	1,036,800	9,516,312	183,670,193		183,670,193
	固定資産売却・廃棄支出						0		0
	ファン・サービス債務の返済支出	419,340	937,404	5,051,560	2,824,212	316,188	9,548,704		9,548,704
	その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計(5)	419,340	150,371,489	28,734,556	29,121,012	9,832,500	218,478,897	0	218,478,897	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-419,340	-2,431,489	-28,281,556	-3,861,012	-9,832,500	-44,825,897	0	-44,825,897	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
	長期運営資金借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入		136,123	26,659,013	7,900,810	15,380,000	50,075,946		50,075,946
	事業区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	事業区分間繰入金収入						0		0
拠点区分間繰入金収入	32,375,000					32,375,000	32,375,000	0	
その他の活動による収入						0		0	
その他の活動収入計(7)	32,375,000	136,123	26,659,013	7,900,810	15,380,000	82,450,946	32,375,000	50,075,946	
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0	
長期貸付金支出						0		0	
投資有価証券取得支出						0		0	
積立資産支出	426,432	5,036,043	9,037,202	16,634,448	923,752	32,057,877		32,057,877	
事業区分間長期貸付金支出						0		0	
拠点区分間長期貸付金支出						0		0	
事業区分間長期借入金返済支出						0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出						0		0	
事業区分間繰入金支出						0		0	
拠点区分間繰入金支出		10,791,000	10,792,000	10,792,000		32,375,000	32,375,000	0	
その他の活動による支出						0		0	
その他の活動支出計(8)	426,432	15,827,043	19,829,202	27,426,448	923,752	64,432,877	32,375,000	32,057,877	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	31,948,568	-15,690,920	6,829,811	-19,525,638	14,456,248	18,018,069	0	18,018,069	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	191,149	667,124	674,045	2,072,589	12,812	3,617,719	0	3,617,719	
前期末支払資金残高(11)	5,484,914	92,829,576	293,590,063	102,965,792	6,283,806	501,154,151		501,154,151	
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,676,063	93,496,700	294,264,108	105,038,381	6,296,618	504,771,870	0	504,771,870	