

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

第一号第三様式

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人本部拠点区分 | 特養鏡石ホーム拠点区分 | 特養長沼ホーム拠点区分 | 特養天栄ホーム拠点区分 | 天栄村デイサービス拠点区分 | 湯本デイサービス拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | | 311,493,642 | 365,558,181 | 444,478,502 | 99,590,277 | 20,016,430 | 1,241,137,032 | | 1,241,137,032 |
| | その他の事業収入 | 500,000 | 97,500 | | | | 109,400 | 706,900 | | 706,900 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | 2,283,750 | | | 2,283,750 | | 2,283,750 |
| | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | 170,000 | 50,000 | 30,000 | | | 280,000 | | 280,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 100 | 393 | 10,485 | 440 | 153 | | 11,571 | | 11,571 |
| | その他の収入 | 324,000 | 1,510,176 | 2,994,734 | 1,564,375 | 717,354 | 7,420 | 7,118,059 | | 7,118,059 |
| | 事業活動収入計(1) | 854,100 | 313,271,711 | 368,613,400 | 448,357,067 | 100,307,784 | 20,133,250 | 1,251,537,312 | | 1,251,537,312 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 16,540,781 | 206,053,394 | 234,849,897 | 277,083,787 | 70,391,343 | 18,383,130 | 823,302,332 | | 823,302,332 |
| 事業費支出 | 500,890 | 58,176,238 | 62,139,930 | 75,495,064 | 14,570,852 | 4,267,136 | 215,150,110 | | 215,150,110 | |
| 事務費支出 | 4,779,567 | 37,431,832 | 37,743,525 | 48,721,686 | 6,996,110 | 1,500,929 | 137,173,649 | | 137,173,649 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | 787,182 | | | 787,182 | | 787,182 | |
| 支払利息支出 | | | | 3,518,742 | | | 3,518,742 | | 3,518,742 | |
| その他の支出 | | 7,565,345 | 1,674,918 | 1,416,744 | 409,155 | | 11,066,162 | | 11,066,162 | |
| 事業活動支出計(2) | 21,821,238 | 309,226,809 | 336,408,270 | 407,023,205 | 92,367,460 | 24,151,195 | 1,190,998,177 | | 1,190,998,177 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -20,967,138 | 4,044,902 | 32,205,130 | 41,333,862 | 7,940,324 | -4,017,945 | 60,539,135 | | 60,539,135 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | 21,750,000 | | | 21,750,000 | | 21,750,000 |
| | 固定資産売却収入 | | | | | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | 21,750,000 | 150,000 | | 21,900,000 | | 21,900,000 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | | | 22,750,000 | | | 22,750,000 | | 22,750,000 | |
| 固定資産取得支出 | | 15,922,160 | 3,236,640 | 3,563,380 | | | 22,722,180 | | 22,722,180 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 1,108,800 | | 662,400 | 546,000 | 2,317,200 | | 2,317,200 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 15,922,160 | 4,345,440 | 26,313,380 | 662,400 | 546,000 | 47,789,380 | | 47,789,380 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -15,922,160 | -4,345,440 | -4,563,380 | -512,400 | -546,000 | -25,889,380 | | -25,889,380 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 24,840,000 | 7,182,179 | 1,657,859 | 445,820 | 236,579 | | 34,362,437 | | 34,362,437 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 143,196,800 | 17,580,000 | 1,260,000 | | 5,696,800 | 6,000,000 | 173,733,600 | -173,733,600 | |
| | その他の活動による収入 | | 250,864 | 299,484 | 466,476 | | | 1,016,824 | | 1,016,824 |
| | その他の活動による収入計(7) | 168,036,800 | 25,013,043 | 3,217,343 | 912,296 | 5,933,379 | 6,000,000 | 209,112,861 | -173,733,600 | 35,379,261 |
| | 支出 | | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 120,219,440 | 2,651,715 | 2,915,164 | 3,291,830 | 1,005,885 | 209,426 | 130,293,460 | | 130,293,460 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 30,536,800 | 42,196,800 | 79,500,000 | 13,500,000 | 8,000,000 | | 173,733,600 | -173,733,600 | |
| | その他の活動による支出 | | | 40,114 | | | | 40,114 | | 40,114 |
| その他の活動支出計(8) | 150,756,240 | 44,848,515 | 82,455,278 | 16,791,830 | 9,005,885 | 209,426 | 304,067,174 | -173,733,600 | 130,333,574 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 17,280,560 | -19,835,472 | -79,237,935 | -15,879,534 | -3,072,506 | 5,790,574 | -94,954,313 | | -94,954,313 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -3,686,578 | -31,712,730 | -51,378,245 | 20,890,948 | 4,355,418 | 1,226,629 | -60,304,558 | | -60,304,558 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 26,318,170 | 151,659,613 | 218,694,417 | 94,549,425 | 29,887,227 | 1,993,613 | 523,102,465 | | 523,102,465 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 22,631,592 | 119,946,883 | 167,316,172 | 115,440,373 | 34,242,645 | 3,220,242 | 462,797,907 | | 462,797,907 | |