

### 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	