

社会福祉事業区分 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	ケアハウス拠点	新千秋拠点	特養新千秋拠点	保育所拠点	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	517,501,971	0	141,378,822	165,682,067	0	824,562,860	0	824,562,860
	老人福祉事業収入	0	24,432,800	0	0	0	24,432,800	0	24,432,800
	保育事業収入	0	0	0	0	60,814,540	60,814,540	0	60,814,540
	地域包括支援センター運営事業委託収入	17,000,000	0	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000
	借入金利息補助金収入	88,414	121,000	0	0	0	209,414	0	209,414
	経常経費寄附金収入	5,266,500	0	0	15,000	0	5,281,500	0	5,281,500
	受取利息配当金収入	658	36	39	54	0	787	0	787
	その他の収入	3,839,811	334,746	1,997,279	1,366,512	682,730	8,221,078	0	8,221,078
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	543,697,354	24,888,582	143,376,140	167,063,633	61,497,270	940,522,979	0	940,522,979
	人件費支出	351,680,335	8,147,659	101,410,984	101,871,601	53,722,129	616,832,708	0	616,832,708
	事業費支出	83,120,688	9,662,701	16,169,970	24,357,456	4,914,122	138,224,937	0	138,224,937
	事務費支出	71,190,900	6,815,188	12,277,654	19,236,602	6,875,707	116,396,051	0	116,396,051
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	1,021,518	162,215	0	1,804,714	318,996	3,307,443	0	3,307,443
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	507,013,441	24,787,763	129,858,608	147,270,373	65,830,954	874,761,139	0	874,761,139	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,683,913	100,819	13,517,532	19,793,260	-4,333,684	65,761,840	0	65,761,840	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,171,572	2,433,000	0	0	0	6,604,572	0	6,604,572
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	4,171,572	2,433,000	0	0	0	6,604,572	0	6,604,572
	設備資金借入金元金償還支出	20,045,697	3,244,303	0	8,292,000	0	31,582,000	0	31,582,000
	固定資産取得支出	20,992,724	4,317,756	110,000	297,000	3,567,240	29,284,720	0	29,284,720
	固定資産取除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,163,847	0	113,988	113,985	0	1,391,820	0	1,391,820
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	42,202,268	7,562,059	223,988	8,702,985	3,567,240	62,258,540	0	62,258,540	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,030,696	-5,129,059	-223,988	-8,702,985	-3,567,240	-55,653,968	0	-55,653,968	
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	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,227,600	0	74,400	255,750	0	1,557,750	0	1,557,750
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	13,060,376	14,379,804	12,441,839	3,208,043	8,838,364	51,928,426	-51,928,426	0
	サービス区分間繰入金収入	15,601,722	0	28,651,928	597,142	0	44,850,792	-44,850,792	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	29,889,698	14,379,804	41,168,167	4,060,935	8,838,364	98,336,968	-96,779,218	1,557,750
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	2,920,200	55,800	623,100	846,300	937,440	5,382,840	0	5,382,840
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	20,476,644	0	20,178,272	11,273,510	0	51,928,426	-51,928,426	0	
サービス区分間繰入金支出	15,601,722	0	26,798,538	2,450,532	0	44,850,792	-44,850,792	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	38,998,566	55,800	47,599,910	14,570,342	937,440	102,162,058	-96,779,218	5,382,840	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,108,868	14,324,004	-6,431,743	-10,509,407	7,900,924	-3,825,090	0	-3,825,090	
予備費支出（10）	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,455,651	9,295,764	6,861,801	580,868	0	6,282,782	0	6,282,782	
前期末支払資金残高（12）	187,843,937	272,355	-64,798	6,354,877	0	194,406,371	0	194,406,371	
当期末支払資金残高（11）+（12）	177,388,286	9,568,119	6,797,003	6,935,745	0	200,689,153	0	200,689,153	