

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)

勘定科目		特養拠点	ケアハウス拠点	特養別館拠点	養護拠点	関デイ拠点	生活介護拠点	保育園拠点	グループホーム拠点	合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	410,531,944	74,363,589	124,674,420		91,782,242				701,352,195
	老人福祉事業収入		83,046,183		80,201,984					163,248,167
	保育事業収入							3,506,110		3,506,110
	就労支援事業収入						453,293			453,293
	障害福祉サービス等事業収入						39,397,421		21,438,152	60,835,573
	経常経費寄附金収入	70,000					70,000		10,000	150,000
	受取利息配当金収入	1,318	202				2,451			3,971
	その他の収入	24,480,563	9,024,257	389,704	804,737	307,455	43,125		204,000	35,253,841
	事業活動収入計(1)	435,083,825	166,434,231	125,064,124	81,006,721	92,089,697	39,966,290	3,506,110	21,652,152	964,803,150
	事業活動による支出	人件費支出	286,603,278	69,468,187	74,574,966	48,346,186	55,424,688	18,238,959	6,457,071	17,501,667
事業費支出		57,931,422	41,488,428	18,266,080	17,723,814	12,579,605	2,304,404	986,276	3,480,751	154,760,780
事務費支出		48,816,260	29,458,381	11,166,346	10,473,243	10,035,279	1,033,166	1,765,122	1,123,142	113,870,939
就労支援事業支出							680,620			680,620
支払利息支出		549,275	144,548	369,711	1,293,432	54,600			104,613	2,516,179
その他の支出			5,000							5,000
事業活動支出計(2)		393,900,235	140,564,544	104,377,103	77,836,675	78,094,172	22,257,149	9,208,469	22,210,173	848,448,520
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,183,590	25,869,687	20,687,021	3,170,046	13,995,525	17,709,141	△ 5,702,359	△ 558,021	116,354,630	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					2,190,000				2,190,000
	固定資産売却収入	40,000				40,000				80,000
	施設整備等収入計(4)	40,000				2,230,000				2,270,000
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,461,768	271,135	4,392,000	10,308,000	1,413,779		1,325,000	
固定資産取得支出		12,699,660	3,913,470	0		3,728,240				20,341,370
ファイナンス・リース債務の返済支出						600,000				600,000
施設整備等支出計(5)	21,161,428	4,184,605	4,392,000	10,308,000	5,742,019			1,325,000	47,113,052	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,121,428	△ 4,184,605	△ 4,392,000	△ 10,308,000	△ 3,512,019			△ 1,325,000	△ 44,843,052	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	7,000,000								7,000,000
	積立資産取崩収入	313,800		26,565		411,300	202,842			954,507
	拠点区分間繰入金収入	6,000,000			2,000,000			6,000,000	3,000,000	17,000,000
	その他の活動収入計(7)	13,313,800		26,565	2,000,000	411,300	202,842	6,000,000	3,000,000	24,954,507
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,355,000	4,014,000							6,369,000
	投資有価証券取得支出		10,000							10,000
	積立資産支出	2,198,705	245,760	578,535	425,640	235,960	57,000		59,400	3,801,000
	拠点区分間繰入金支出		8,000,000	5,500,000		3,500,000				17,000,000
その他の活動支出計(8)	4,553,705	12,269,760	6,078,535	425,640	3,735,960	57,000		59,400	27,180,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,760,095	△ 12,269,760	△ 6,051,970	1,574,360	△ 3,324,660	145,842	6,000,000	2,940,600	△ 2,225,493	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,822,257	9,415,322	10,243,051	△ 5,563,594	7,158,846	17,854,983	297,641	1,057,579	69,286,085	
前期末支払資金残高(11)	112,170,987	103,958,025	80,154,975	9,400,125	38,273,760	40,947,752	105,576	776,608	385,787,808	
当期末支払資金残高(10)+(11)	140,993,244	113,373,347	90,398,026	3,836,531	45,432,606	58,802,735	403,217	1,834,187	455,073,893	