

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

勘定科目		法人本部	おかの花	保月の郷	三相園	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		515,826,938		59,408,140	575,235,078	0	575,235,078
	老人福祉事業収入		2,252,538	47,831,135	107,616,978	157,700,651	0	157,700,651
	借入金利息補助金収入				386,000	386,000	0	386,000
	経常経費寄附金収入	3,995,000	150,000			4,145,000	0	4,145,000
	受取利息配当金収入	10,090	53,720	17,466	3,855	85,131	0	85,131
	その他の収入	99,000	131,152	6,777	38,570	275,499	0	275,499
	事業活動収入計(1)	4,104,090	518,414,348	47,855,378	167,453,543	737,827,359	0	737,827,359
	人件費支出	8,933,471	339,984,773	26,954,156	97,458,439	473,330,839	0	473,330,839
	事業費支出	120,000	69,830,921	10,980,219	24,295,510	105,226,650	0	105,226,650
	事務費支出	1,879,082	24,242,942	3,562,205	8,189,932	37,874,161	0	37,874,161
利用者負担軽減額		160,627			160,627	0	160,627	
支払利息支出		2,308,908		4,870,430	7,179,338	0	7,179,338	
流動資産評価損等による資金減少額		9,992			9,992	0	9,992	
事業活動支出計(2)	10,932,553	436,538,163	41,496,580	134,814,311	623,781,607	0	623,781,607	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,828,463	81,876,185	6,358,798	32,639,232	114,045,752	0	114,045,752	
整備等による収入	固定資産売却収入	15,760,000				15,760,000	0	15,760,000
	施設整備等収入計(4)	15,760,000	0	0	0	15,760,000	0	15,760,000
	設備資金借入金元金償還支出		25,470,000		21,540,000	47,010,000	0	47,010,000
	固定資産取得支出	1,512,000	4,466,661		313,200	6,291,861	0	6,291,861
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,198,800			1,198,800	0	1,198,800
施設整備等支出計(5)	1,512,000	31,135,461	0	21,853,200	54,500,661	0	54,500,661	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	14,248,000	-31,135,461	0	-21,853,200	-38,740,661	0	-38,740,661	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,000,000	5,021,595	1,604,936		8,626,531	0	8,626,531
	拠点区分間繰入金収入	11,411,538	2,800,000			14,211,538	14,211,538	0
	その他の活動収入計(7)	13,411,538	7,821,595	1,604,936	0	22,838,069	14,211,538	8,626,531
	積立資産支出	4,000,000	33,168,273	2,793,868	5,806,216	45,768,357	0	45,768,357
	拠点区分間繰入金支出	300,000	8,011,538	3,300,000	2,600,000	14,211,538	14,211,538	0
	その他の活動による支出				1,875,800	1,875,800	0	1,875,800
	その他の活動支出計(8)	4,300,000	41,179,811	6,093,868	10,282,016	61,855,695	14,211,538	47,644,157
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,111,538	-33,358,216	-4,488,932	-10,282,016	-39,017,626	0	-39,017,626
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	16,531,075	17,382,506	1,869,866	504,016	36,287,465	0	36,287,465	
前期末支払資金残高(11)	37,030,475	174,287,573	16,511,891	82,594,932	310,424,871	0	310,424,871	
当期末支払資金残高(10) + (11)	53,561,550	191,670,081	18,381,757	83,098,948	346,712,336	0	346,712,336	