

社会福祉事業 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

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		506,738,435		61,263,800	568,002,235	0	568,002,235
	老人福祉事業収入		3,589,311	48,050,993	107,335,959	158,976,263	0	158,976,263
	児童福祉事業収入					0	0	0
	保育事業収入					0	0	0
	就労支援事業収入					0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入					0	0	0
	生活保護事業収入					0	0	0
	医療事業収入					0	0	0
	借入金利息補助金収入				372,000	372,000	0	372,000
	経常経費寄附金収入	475,000	45,000			520,000	0	520,000
	受取利息配当金収入	5,219	11,942	1,865	3,967	22,993	0	22,993
	その他の収入	36,000	119,413		211,365	366,778	0	366,778
	流動資産評価益等による資金増加額					0	0	0
	事業活動収入計(1)	516,219	510,504,101	48,052,858	169,187,091	728,260,269	0	728,260,269
	事業活動による支出	人件費支出	8,924,512	346,858,013	25,080,717	96,991,296	477,854,538	0
事業費支出		120,000	68,944,815	11,496,356	24,272,220	104,833,391	0	104,833,391
事務費支出		1,550,777	24,311,297	3,715,632	9,196,932	38,774,638	0	38,774,638
就労支援事業支出						0	0	0
授産事業支出						0	0	0
利用者負担軽減額			132,196			132,196	0	132,196
支払利息支出			1,932,918		4,401,396	6,334,314	0	6,334,314
その他の支出						0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額						0	0	0
事業活動支出計(2)		10,595,289	442,179,239	40,292,705	134,861,844	627,929,077	0	627,929,077
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,079,070	68,324,862	7,760,153	34,325,247	100,331,192	0	100,331,192	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0	0	0
	設備資金借入金収入					0	0	0
	固定資産売却収入					0	0	0
	その他の施設整備等による収入					0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		25,470,000		47,340,000	72,810,000	0	72,810,000
	固定資産取得支出	5,357,916	3,145,424		963,020	9,466,360	0	9,466,360
	固定資産売却・廃棄支出					0	0	0
	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
その他の施設整備等による支出					0	0	0	
施設整備等支出計(5)	5,357,916	29,814,224	0	48,303,020	83,475,160	0	83,475,160	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,357,916	-29,814,224	0	-48,303,020	-83,475,160	0	-83,475,160	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0	0	0
	長期運営資金借入金収入					0	0	0
	役員等長期借入金収入					0	0	0
	長期貸付金回収収入					0	0	0
	投資有価証券売却収入					0	0	0
	積立資産取崩収入	2,000,000	7,222,837			9,222,837	0	9,222,837
	事業区分間長期借入金収入					0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入					0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
	事業区分間繰入金収入					0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	11,465,464	3,400,000		10,000,000	24,865,464	24,865,464	0
	その他の活動による収入					0	0	0
	その他の活動収入計(7)	13,465,464	10,622,837	0	10,000,000	34,088,301	24,865,464	9,222,837
	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					0	0
役員等長期借入金元金償還支出						0	0	0
長期貸付金支出						0	0	0
投資有価証券取得支出						0	0	0
積立資産支出			27,062,189	2,799,880	2,711,528	32,573,597	0	32,573,597
事業区分間長期貸付金支出						0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出						0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出						0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出						0	0	0
事業区分間繰入金支出						0	0	0
拠点区分間繰入金支出	10,300,000	7,465,464	4,100,000	3,000,000	24,865,464	24,865,464	0	
その他の活動による支出					0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,300,000	34,527,653	6,899,880	5,711,528	57,439,061	24,865,464	32,573,597	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,165,464	-23,904,816	-6,899,880	4,288,472	-23,350,760	0	-23,350,760	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-12,271,522	14,605,822	860,273	-9,689,301	-6,494,728	0	-6,494,728	
前期末支払資金残高(11)	53,561,550	191,670,081	18,381,757	83,098,948	346,712,336	0	346,712,336	
当期末支払資金残高(10) + (11)	41,290,028	206,275,903	19,242,030	73,409,647	340,217,608	0	340,217,608	