

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 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		法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分	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	0	229,796,933	360,007,470	589,804,403	0	589,804,403
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	210,000	0	0	210,000	0	210,000
	受取利息配当金収入	308	8,205	2,000	10,513	0	10,513
	その他の収入	192,266	1,358,025	1,075,623	2,625,914	0	2,625,914
	流動資産評価益等による資産増加額						
	事業活動収入計(1)	402,574	231,163,163	361,085,093	592,650,830	0	592,650,830
	支出						
	人件費支出	0	134,903,661	199,149,113	334,052,774	0	334,052,774
	事業費支出	149,100	34,380,423	50,053,296	84,582,819	0	84,582,819
	事務費支出	3,734,936	65,570,409	40,230,692	109,536,037	0	109,536,037
	利用者負担軽減額	0	514,303	778,242	1,292,545	0	1,292,545
支払利息支出	0	36,993	6,724,964	6,761,957	0	6,761,957	
その他の支出	0	274,421	244,033	518,454	0	518,454	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	3,884,036	235,680,210	297,180,340	536,744,586	0	536,744,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,481,462	-4,517,047	63,904,753	55,906,244	0	55,906,244	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入	0	27,700,000	0	27,700,000	0	27,700,000
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	27,700,000	0	27,700,000	0	27,700,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,942,000	52,176,000	54,118,000	0	54,118,000
	固定資産取得支出	0	291,600	1,630,800	1,922,400	0	1,922,400
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	601,344	902,016	1,503,360	0	1,503,360	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	2,834,944	54,708,816	57,543,760	0	57,543,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	24,865,056	-54,708,816	-29,843,760	0	-29,843,760	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	0	2,342,945	3,209,990	5,552,935	0	5,552,935
	拠点区分間繰入金収入	5,064,000	0	1,000,000	6,064,000	-6,064,000	0
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	5,064,000	2,342,945	4,209,990	11,616,935	-6,064,000	5,552,935
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出	1,210,000	0	0	1,210,000	0	1,210,000
	投資有価証券取得支出						
積立資産支出	0	4,097,310	6,159,115	10,256,425	0	10,256,425	
拠点区分間繰入金支出	0	6,064,000	0	6,064,000	-6,064,000	0	
その他の活動による支出	0	242,400	0	242,400	0	242,400	
その他の活動支出計(8)	1,210,000	10,403,710	6,159,115	17,772,825	-6,064,000	11,708,825	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,854,000	-8,060,765	-1,949,125	-6,155,890	0	-6,155,890	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-(10)	372,538	12,287,244	7,246,812	19,906,594	0	19,906,594	
前期末支払資金残高(11)	3,101,158	57,704,154	64,535,862	125,341,174	0	125,341,174	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,473,696	69,991,398	71,782,674	145,247,768	0	145,247,768	