

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

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点区分	養護老人ホーム小樽育成院 拠点区分	特別養護老人ホーム やすら ぎ荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		187,839,580	568,010,417		755,849,997	
	老人福祉事業収入		307,722,227			307,722,227	
	児童福祉事業収入				0	0	
	保育事業収入				0	0	
	就労支援事業収入				0	0	
	障害福祉サービス等事業収入			376,890	376,890	376,890	
	生活保護事業収入				0	0	
	医療事業収入				0	0	
	その他の事業収入		250,000	120,000	370,000	370,000	
	借入金利息補助金収入				0	0	
	経常経費寄附金収入	77,640	27,069	240,000	344,709	344,709	
	受取利息配当金収入	75,307	9,475	1,013	85,795	85,795	
	その他の収入	9,400	2,792,134	4,140,369	6,941,903	6,941,903	
	流動資産評価益等による資金増加額				0	0	
	事業活動収入計(1)	162,347	498,640,485	572,888,689	1,071,691,521	0	1,071,691,521
	事業活動による支出	人件費支出	1,410,434	251,289,217	337,151,989	589,851,640	589,851,640
		事業費支出	389,460	116,683,746	74,251,905	191,325,111	191,325,111
事務費支出		5,918,036	66,442,856	95,311,488	167,672,380	167,672,380	
就労支援事業支出					0	0	
授産事業支出					0	0	
利用者負担軽減額				4,608,321	4,608,321	4,608,321	
支払利息支出				1,892,248	1,892,248	1,892,248	
その他の支出			707,132	1,123,369	1,830,501	1,830,501	
流動資産評価損等による資金減少額					0	0	
事業活動支出計(2)		7,717,930	435,122,951	514,339,320	957,180,201	0	957,180,201
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,555,583	63,517,534	58,549,369	114,511,320	0	114,511,320	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				0	0	
	施設整備等寄附金収入				0	0	
	設備資金借入金収入				0	0	
	固定資産売却収入				0	0	
	その他の施設整備等による収入				0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			21,504,000	21,504,000	21,504,000
固定資産取得支出			2,451,384	604,874	3,056,258	3,056,258	
固定資産除却・廃棄支出					0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0	0	
その他の施設整備等による支出					0	0	
施設整備等支出計(5)		0	2,451,384	22,108,874	24,560,258	0	24,560,258
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,451,384	-22,108,874	-24,560,258	0	-24,560,258	
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	
	長期運営資金借入金収入				0	0	
	役員等長期借入金収入				0	0	
	長期貸付金回収収入				0	0	
	投資有価証券売却収入				0	0	
	積立資産取崩収入			2,000,000	2,000,000	2,000,000	
	事業区分間長期借入金収入				0	0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000			5,000,000	5,000,000	
	事業区分間繰入金収入				0	0	
	拠点区分間繰入金収入				0	0	
	その他の活動による収入		213,433	210,118	423,551	423,551	
その他の活動収入計(7)	5,000,000	213,433	2,210,118	7,423,551	5,000,000	2,423,551	
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	
	長期貸付金支出				0	0	
	投資有価証券取得支出				0	0	
	積立資産支出	60,081	30,000,000		30,060,081	30,060,081	
	事業区分間長期貸付金支出				0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出				0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			5,000,000	5,000,000	5,000,000	
	事業区分間繰入金支出				0	0	
	拠点区分間繰入金支出				0	0	
	その他の活動による支出		4,666,085	6,273,195	10,939,280	10,939,280	
その他の活動支出計(8)	60,081	34,666,085	11,273,195	45,999,361	5,000,000	40,999,361	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,939,919	-34,452,652	-9,063,077	-38,575,810	0	-38,575,810	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,615,664	26,613,498	27,377,418	51,375,252	0	51,375,252	
前期末支払資金残高(11)	27,167,523	168,960,507	170,538,506	366,666,536		366,666,536	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,551,859	195,574,005	197,915,924	418,041,788	0	418,041,788	