

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

(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	
事業活動による収支	介護保険事業収入		184,011,200	572,018,114		756,029,314	
	老人福祉事業収入		296,257,488			296,257,488	
	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			408,700	408,700	408,700	
	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	50,000		250,000	300,000	300,000	
	借入金利息補助金収入				0	0	
	経常経費寄附金収入	13,983,559	270,000	5,683,552	19,937,111	19,937,111	
	受取利息配当金収入	75,335	10,007	1,143	86,485	86,485	
	その他の収入	1,539,136	6,973,434	4,314,204	12,826,774	12,826,774	
	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)	15,648,030	487,522,129	582,675,713	1,085,845,872	0	1,085,845,872
	人件費支出	1,577,540	272,924,055	347,634,945	622,136,540		622,136,540
	事業費支出		116,705,568	75,501,383	192,206,951		192,206,951
事務費支出	11,508,363	65,211,328	104,604,173	181,323,864		181,323,864	
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			4,768,014	4,768,014		4,768,014	
支払利息支出			1,754,222	1,754,222		1,754,222	
その他の支出		774,575	1,038,073	1,812,648		1,812,648	
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)	13,085,903	455,615,526	535,300,810	1,004,002,239	0	1,004,002,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,562,127	31,906,603	47,374,903	81,843,633	0	81,843,633	
施設整備等による収支	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
	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		34,684,304	14,015,755	48,700,059		48,700,059
	固定資産除却・廃棄支出	1,296,000	25,000		1,321,000		1,321,000
	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)	1,296,000	34,709,304	35,519,755	71,525,059	0	71,525,059	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,296,000	-34,709,304	-35,519,755	-71,525,059	0	-71,525,059	
その他の活動による収支	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		30,000,000		30,000,000		30,000,000
	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	0
	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	1,094,612	1,308,045		1,308,045
その他の活動収入計(7)	5,000,000	30,213,433	1,094,612	36,308,045	5,000,000	31,308,045	
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	940,000			940,000		940,000	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出	60,082			60,082		60,082	
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	0	
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		4,922,540	8,697,970	13,620,510		13,620,510	
その他の活動支出計(8)	1,000,082	4,922,540	13,697,970	19,620,592	5,000,000	14,620,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,999,918	25,290,893	-12,603,358	16,687,453	0	16,687,453	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,266,045	22,488,192	-748,210	27,006,027	0	27,006,027	
前期末支払資金残高(11)	24,551,859	195,574,005	197,915,924	418,041,788		418,041,788	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,817,904	218,062,197	197,167,714	445,047,815	0	445,047,815	