

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 介護老人福祉施設 | 地域型介護老人福祉施設 | 訪問介護 | 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 | | | | | | | |
| | 0165 介護保険事業収入 | | 197,903,140 | 107,032,400 | 20,378,541 | 325,314,081 | | 325,314,081 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | | | | 1,537,740 | 1,537,740 | | 1,537,740 |
| | 0195 その他の事業収入 | | | | | | | |
| | 0197 その他の収入 | | | | | | | |
| | 0198 借入金利息補助金収入 | | | 446,250 | | 446,250 | | 446,250 |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | | | | | | | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 225 | 48,128 | 388 | 9,794 | 58,535 | | 58,535 |
| | 0201 その他の収入 | | 411,293 | 39,716 | | 451,009 | | 451,009 |
| | 0202 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 225 | 198,362,561 | 107,518,754 | 21,926,075 | 327,807,615 | | 327,807,615 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 0129 人件費支出 | | 114,156,089 | 69,069,061 | 19,883,837 | 203,108,987 | | 203,108,987 |
| | 0130 事業費支出 | | 21,133,545 | 12,583,449 | 551,122 | 34,268,116 | | 34,268,116 |
| 施設整備等による収支 | 0131 事務費支出 | 426,736 | 44,591,981 | 9,857,648 | 698,487 | 55,574,852 | | 55,574,852 |
| | 0136 利用者負担軽減額 | | | | | | | |
| | 0137 支払利息支出 | | | 892,500 | | 892,500 | | 892,500 |
| | 7452 雑支出 | | | | | | | |
| | 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 426,736 | 179,881,615 | 92,402,658 | 21,133,446 | 293,844,455 | | 293,844,455 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -426,511 | 18,480,946 | 15,116,096 | 792,629 | 33,963,160 | | 33,963,160 |
| | 収入 | | | | | | | |
| | 0204 施設整備等補助金収入 | | | | | | | |
| | 0205 施設整備等寄附金収入 | | | | | | | |
| | 0206 設備資金借入金収入 | | | | | | | |
| | 0207 固定資産売却収入 | | | | | | | |
| | 0208 その他の施設整備等による収入 | | 191,880 | 191,880 | | 383,760 | | 383,760 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 191,880 | 191,880 | | 383,760 | | 383,760 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | | | 8,500,000 | | 8,500,000 | | 8,500,000 |
| その他の活動による収支 | 0144 固定資産取得支出 | | 15,843,915 | 1,007,868 | 228,420 | 17,080,203 | | 17,080,203 |
| | 0145 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | | |
| | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 991,440 | | | 991,440 | | 991,440 |
| | 0147 その他の施設整備等による支出 | | 7,800 | | | 7,800 | | 7,800 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 16,843,155 | 9,507,868 | 228,420 | 26,579,443 | | 26,579,443 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -16,651,275 | -9,315,988 | -228,420 | -26,195,683 | | -26,195,683 |
| | 収入 | | | | | | | |
| | 0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | | |
| | 0211 長期運営資金借入金収入 | | | | | | | |
| | 0212 長期貸付金回収収入 | | | | | | | |
| | 0213 投資有価証券売却収入 | | | | | | | |
| | 0214 積立資産取崩収入 | | 7,080,346 | 219,634 | 443,040 | 7,743,020 | | 7,743,020 |
| | 0215 事業区分間長期借入金収入 | | | | | | | |
| | 0216 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | | | |
| | 0217 サービス区分間長期借入金収入 | | | | | | | |
| | 0218 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | |
| | 0219 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | |
| | 0220 サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | |
| | 0221 事業区分間繰入金収入 | | | | | | | |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | | | | | | | |
| | 0223 サービス区分間繰入金収入 | | | | | | | |
| | 0224 その他の活動による収入 | | | | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | | 7,080,346 | 219,634 | 443,040 | 7,743,020 | | 7,743,020 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | | | |
| | 0150 長期貸付金支出 | | | | | | | |
| | 0151 投資有価証券取得支出 | | | | | | | |
| | 0152 積立資産支出 | | 41,033,603 | 13,633,497 | 30,437,100 | 85,104,200 | | 85,104,200 |
| | 0153 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | | | |
| | 0154 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | | | |
| | 0155 サービス区分間長期貸付金支出 | | | | | | | |
| | 0156 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | |
| | 0157 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | |
| | 0158 サービス区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | |
| | 0159 事業区分間繰入金支出 | | | | | | | |
| | 0160 拠点区分間繰入金支出 | | | | | | | |
| | 0161 サービス区分間繰入金支出 | | | | | | | |
| | 0162 その他の活動による支出 | | 218,679 | 134,031 | 82,380 | 435,090 | | 435,090 |
| | その他の活動支出計(8) | | 41,252,282 | 13,767,528 | 30,519,480 | 85,539,290 | | 85,539,290 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -34,171,936 | -13,547,894 | -30,076,440 | -77,796,270 | | -77,796,270 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -426,511 | -32,342,265 | -7,747,786 | -29,512,231 | -70,028,793 | | -70,028,793 |
| 前期末支払資金残高(11) | | 1,711,840 | 118,850,827 | 47,729,948 | 52,632,692 | 220,925,307 | | 220,925,307 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 1,285,329 | 86,508,562 | 39,982,162 | 23,120,461 | 150,896,514 | | 150,896,514 |