

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	有度の里	在宅総合サポートセンター山原	障害福祉サービス大岩	在宅総合メディカルサポートセンター追分	障がい福祉サービス有度の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
介護保険事業収入	1,074,768,008	164,913,318		88,097,622		1,327,778,948		1,327,778,948
保育事業収入						0		0
就労支援事業収入					457,808	457,808		457,808
障害福祉サービス等事業収入			43,799,323		6,215,496	50,014,819		50,014,819
医療事業収入	5,575,578	324,770		18,857,106		24,757,454		24,757,454
公益事業収入						0		0
その他の収入（公益）						0		0
借入金利息補助金収入	319,500					319,500		319,500
経常経費寄附金収入	200,000					200,000		200,000
受取利息配当金収入	795,873					795,873		795,873
その他の収入	7,359,633		1,202	135,416		7,496,251		7,496,251
流動資産評価損等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	1,089,018,592	165,238,088	43,800,525	107,090,144	6,673,304	1,411,820,653	0	1,411,820,653
支出								
人件費支出	727,552,468	133,969,049	68,617,732	93,779,835	8,265,630	1,032,184,714		1,032,184,714
事業費支出	118,235,639	15,725,500	5,093,779	7,650,684	320,890	147,026,492		147,026,492
事務費支出	99,320,717	14,149,231	18,153,788	19,211,393	1,606,327	152,441,456		152,441,456
就労支援事業支出						0		0
利用者負担軽減額	3,411,431			30,690		3,442,121		3,442,121
支払利息支出	7,529,761	960,848	90,555	91,597		8,672,761		8,672,761
その他の支出	436,639					436,639		436,639
流動資産評価損等による資金減少額	901,621	442,671				1,344,292		1,344,292
事業活動支出計（2）	957,388,276	165,247,299	91,955,854	120,764,199	10,192,847	1,345,548,475	0	1,345,548,475
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	131,630,316	-9,211	-48,155,329	-13,674,055	-3,519,543	66,272,178	0	66,272,178
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入	7,987,500					7,987,500		7,987,500
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）	7,987,500	0	0	0	0	7,987,500	0	7,987,500
設備資金借入金元金償還支出	61,303,216	6,660,000				67,963,216		67,963,216
固定資産取得支出	73,540					73,540		73,540
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,558,544		1,339,800	1,649,970		8,548,314		8,548,314
その他の施設整備等による支出	360,000					360,000		360,000
施設整備等支出計（5）	67,295,300	6,660,000	1,339,800	1,649,970	0	76,945,070	0	76,945,070
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-59,307,800	-6,660,000	-1,339,800	-1,649,970	0	-68,957,570	0	-68,957,570
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	200,200					200,200		200,200
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						0		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						0		0
その他の活動収入計（7）	200,200	0	0	0	0	200,200	0	200,200
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	179,400					179,400		179,400
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						0		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						0		0
その他の活動支出計（8）	179,400	0	0	0	0	179,400	0	179,400
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,800	0	0	0	0	20,800	0	20,800
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	72,343,316	-6,669,211	-49,495,129	-15,324,025	-3,519,543	-2,664,592	0	-2,664,592
前期末支払資金残高（11）	870,891,767	-43,856,826	-3,198,893	-29,550,020	-12,308,702	781,977,326		781,977,326
当期末支払資金残高（10）+（11）	943,235,083	-50,526,037	-52,694,022	-44,874,045	-15,828,245	779,312,734	0	779,312,734