

## 社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	養護拠点	特養拠点	障害者支援施設 天北厚生園拠点	一体型共同生活 事業所すまいる拠点	多機能型事業所 D0拠点	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		257,111,691				257,111,691		257,111,691	
		老人福祉事業収入		127,233,563				127,233,563		127,233,563	
		就労支援事業収入						3,670,355	3,670,355		3,670,355
		障害福祉サービス等事業収入				250,466,635	48,997,957	21,590,890	321,055,482		321,055,482
		その他の事業収入	1,388,000	3,863,405	4,056,887	1,235,086		4,290,652	14,834,030		14,834,030
		借入金利息補助金収入									
		経常経費寄附金収入	1,270,000	151,700					1,421,700		1,421,700
		受取利息配当金収入	1,039	197	517	18,467	2,637	99	22,956		22,956
		その他の収入	183,839	2,665,323	26,865,576	323,915	19,400		30,058,053		30,058,053
		流動資産評価益等による資産増加額									
	事業活動収入計(1)	2,842,878	133,914,188	288,034,671	252,044,103	49,019,994	29,551,996	755,407,830		755,407,830	
	支出	人件費支出	2,253,889	101,073,150	196,149,943	157,672,453	23,288,012	19,091,394	499,528,841		499,528,841
		事業費支出		41,848,184	49,721,427	40,400,994	11,799,355	131,250	143,901,210		143,901,210
		事務費支出	3,538,993	24,444,610	451,857,048	25,239,335	7,774,055	1,916,133	514,770,174		514,770,174
就労支援事業支出							9,400,367	9,400,367		9,400,367	
利用者負担軽減額											
支払利息支出											
その他の支出											
流動資産評価損等による資金減少額											
事業活動支出計(2)	5,792,882	167,365,944	697,728,418	223,312,782	42,861,422	30,539,144	1,167,600,592		1,167,600,592		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,950,004	-33,451,756	-409,693,747	28,731,321	6,158,572	-987,148	-412,192,762		-412,192,762		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		62,292,942	174,516,898	3,672,000	55,792,800	296,274,640		296,274,640	
		施設整備等寄附金収入									
		設備資金借入金収入									
		固定資産売却収入				750,000		750,000		750,000	
		その他の施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)		62,292,942	174,516,898	4,422,000		55,792,800	297,024,640		297,024,640	
	支出	設備資金借入金元金償還支出									
		固定資産取得支出		50,338,598	-237,776,720	7,087,144		58,074,354	-122,276,624		-122,276,624
		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									
その他の施設整備等による支出											
施設整備等支出計(5)		50,338,598	-237,776,720	7,087,144		58,074,354	-122,276,624		-122,276,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		11,954,344	412,293,618	-2,665,144		-2,281,554	419,301,264		419,301,264		
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		5,266,460	351,250	2,732,130	641,990		8,991,830		8,991,830
		拠点区分間長期借入金収入									
		拠点区分間長期貸付金回収収入									
	拠点区分間繰入金収入	5,483,000	100,000	1,170,000	288,000			7,041,000	-7,041,000		
	その他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)	5,483,000	5,366,460	1,521,250	3,020,130	641,990		16,032,830	-7,041,000	8,991,830	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出										
	長期貸付金支出										
	投資有価証券取得支出		1,889,190	6,789,320	4,254,234	399,128	186,480	13,518,352		13,518,352	
	積立資産支出										
拠点区分間長期貸付金支出											
拠点区分間長期借入金返済支出											
拠点区分間繰入金支出	1,270,000	703,000	1,264,000	3,131,000	551,000	122,000	7,041,000	-7,041,000			
その他の活動による支出											
その他の活動支出計(8)	1,270,000	2,592,190	8,053,320	7,385,234	950,128	308,480	20,559,352	-7,041,000	13,518,352		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,213,000	2,774,270	-6,532,070	-4,365,104	-308,138	-308,480	-4,526,522		-4,526,522		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,262,996	-18,723,142	-3,932,199	21,701,073	5,850,434	-3,577,182	2,581,980		2,581,980		
前期末支払資金残高(11)	10,960,019	-1,589,056	42,795,787	164,261,025	19,901,085	14,867,802	251,196,662		251,196,662		
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,223,015	-20,312,198	38,863,588	185,962,098	25,751,519	11,290,620	253,778,642		253,778,642		