

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

勘定科目		本部拠点	さくら園拠点	サンポート拠点	サングラン拠点	国富拠点	大宮拠点	高志拠点	合計	内訳取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		532,636,321	618,942,757	131,935,830		156,635,655	111,301,185	1,551,451,748	-25,483,951	1,525,967,797
	老人福祉事業収入				49,412,935				49,412,935		49,412,935
	保育事業収入				0				0		0
	就労支援事業収入				0				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				3,371,250				3,371,250		3,371,250
	生活保護事業収入				0				0		0
	児童事業収入				0				0		0
	その他の事業収入				0				0		0
	安心セーフティネット事業収入				0				0		0
	借入金利息補助金収入				0				0		0
	経常経費寄附金収入			186,000					186,000		186,000
	受取利息配当金収入	2,759	7,103	5,971	1,420		303	548	18,104		18,104
	その他の収入	47,191,500	6,967,957	4,702,359	11,382,641		410,309	1,065,241	71,720,007	-40,870,000	30,850,007
	流動資産増減等による資金増加額								0		0
事業活動による支出	事業活動収入計（1）	47,194,259	539,611,381	623,837,087	196,104,076	0	157,046,267	112,366,974	1,676,160,044	-66,353,951	1,609,806,093
	人件費支出	52,085,301	356,808,019	427,624,941	122,132,772		115,946,545	91,479,653	1,166,077,231	-15,129,840	1,166,077,231
	事業費支出	61,224,069	77,830,657	22,600,034			39,048,503	13,656,594	214,539,857	-57,224,111	199,230,017
	事務費支出	15,880,289	49,433,940	41,665,692	21,608,721		14,599,673	7,675,272	151,963,487		99,839,376
	就労支援事業支出								0		0
	授産事業支出		160,434	5,256				29,856	195,546		195,546
	利用者向け経費減額			3,092,340					5,022,326		5,022,326
	支払利息支出		351,380	295,600	995,214		583,392		1,642,372		1,642,372
	その他の支出		1,237,272					109,500	0		0
	流動資産増減等による資金減少額	67,965,590	469,215,014	550,514,486	167,536,741	0	170,178,113	112,950,875	1,538,360,819	-66,353,951	1,472,006,868
	事業活動収支差額（3）＝（1）－（2）	-20,771,331	70,396,367	73,322,601	28,567,335	0	-13,131,846	-583,901	137,799,225	0	137,799,225
その他の活動による収入	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		40,000	2	16,016			20,350	76,368		76,368
	その他の施設整備等による収入								0		0
	施設整備収入計（4）	0	40,000	2	16,016	0	0	20,350	76,368	0	76,368
	設備資金借入金元金償還支出		2,560,000	21,544,000	7,120,000				31,224,000		31,224,000
	固定資産取得支出	42,500,000	9,971,730	737,208	1,111,708		667,520	153,000	55,141,166		55,141,166
	固定資産売却・増減支出				16				18		18
	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）	42,500,000	12,531,730	22,281,210	8,231,724	0	667,520	153,000	86,365,184	0	86,365,184
その他の活動による収入	施設整備資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-42,500,000	-12,491,730	-22,281,208	-8,215,708	0	-667,520	-153,000	-86,288,816	0	-86,288,816
	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
	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	58,500,000	24,500,000	3,000,000	2,000,000				88,000,000		88,000,000
	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
	サービス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
	サービス区分間長期貸付金回収収入								0		0
	事業区分間繰入金収入	7,543,614							7,543,614		7,543,614
	その他の活動による収入	73,295,299	8,269,440	8,424,080	3,799,160		7,082,480	2,893,810	103,764,269	-103,764,269	0
	その他の活動収入計（7）	139,338,913	32,769,440	11,424,080	5,799,160	0	7,082,480	2,893,810	199,307,883	-103,764,269	95,543,614
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出			2,500,000					2,500,000		2,500,000
	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	34,933,795	53,000,000	22,002,000	30,900,000		676,736		141,512,531		141,512,531
	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
	サービス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
	サービス区分間長期借入金返済支出								0		0
	事業区分間繰入金支出	7,806,069							7,806,069		7,806,069
	拠点区分間繰入金支出	30,468,970	34,816,908	28,218,475	4,855,236		3,080,653	2,324,027	103,764,269	-103,764,269	0
	その他の活動支出計（8）	73,208,834	87,816,908	52,720,475	35,755,236	0	3,757,389	2,324,027	265,582,869	-103,764,269	151,818,600
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	66,130,079	-55,047,468	-41,296,395	-29,956,076	0	3,325,091	569,783	-56,274,986	0	-56,274,986
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		2,858,748	2,857,169	9,744,998	-9,604,449	0	-10,914,275	-145,768	-4,764,577	0	-4,764,577
	前期期末支払資金残高（11）	23,614,788	142,511,301	142,205,135	72,415,030		-17,279,638	23,148,150	386,614,766		386,614,766
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	26,473,536	145,368,470	151,950,133	62,810,581	0	-27,753,913	23,002,382	381,850,189	0	381,850,189

公益事業 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

勘定科目		さくらの里拠点	住吉拠点	国富けいめい館拠点	白南拠点	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	16,547,810	155,656,650		208,057,060	380,261,520		380,261,520
	老人福祉事業収入	29,510,578	50,436,847	29,663,176	40,563,232	150,173,833		150,173,833
	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					0		0
	生活保護事業収入					0		0
	医療事業収入		13,782,387		11,697,134	25,479,521		25,479,521
	その他の事業収入					0		0
	安心セーフティネット事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入	712	558	70	363	1,703		1,703
	その他の収入	60,636	908,096		1,154,769	2,123,501		2,123,501
	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)	46,119,736	220,784,538	29,663,246	261,472,558	558,040,078	0	558,040,078
	人件費支出	15,467,568	150,464,388	15,048,272	208,582,485	389,562,713		389,562,713
	事業費支出	20,038,655	29,405,048	7,567,275	38,864,699	95,875,677		95,875,677
	事務費支出	5,876,104	23,699,930	5,829,251	15,767,583	51,172,868		51,172,868
	就労支援事業支出					0		0
事業活動による支出	投資事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出		1,480,213		1,373,714	2,853,927		2,853,927
	その他の支出					0		0
	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)	41,382,327	205,049,579	28,444,798	264,588,481	539,465,185	0	539,465,185
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,737,409	15,734,959	1,218,448	-3,115,923	18,574,893	0	18,574,893
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				1,200,000	1,200,000		1,200,000
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入				50,000,000	50,000,000		50,000,000
	固定資産売却収入				35,088	35,088		35,088
	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	51,235,088	51,235,088	0	51,235,088
	設備資金借入金元金償還支出		7,840,000		8,288,000	16,128,000		16,128,000
	固定資産取得支出		110,771		1,834,848	1,945,619		1,945,619
	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
施設整備等による支出	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	7,950,771	0	10,122,848	18,073,619	0	18,073,619
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,950,771	0	41,112,240	33,161,469	0	33,161,469
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
	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	3,000,000			15,500,000	18,500,000		18,500,000
	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
	サービス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
	サービス区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入		2,513,467		5,292,602	7,806,069		7,806,069
	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)	3,000,000	2,513,467	0	20,792,602	26,306,069	0	26,306,069
	長期運営資金借入金元金償還支出		5,500,000			5,500,000		5,500,000
	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
その他の活動による支出	積立資産支出	6,600,000		2,500,000	11,000,000	20,100,000		20,100,000
	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
	サービス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
	サービス区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出		2,618,544		4,925,070	7,543,614		7,543,614
	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)	6,600,000	8,118,544	2,500,000	15,925,070	33,143,614	0	33,143,614
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,600,000	-5,605,077	-2,500,000	4,867,532	-6,837,545	0	-6,837,545
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,137,409	2,179,111	-1,281,552	42,863,849	44,898,817	0	44,898,817
前期末支払資金残高(11)		11,750,062	32,358,426	6,155,510	6,373,742	56,637,740		56,637,740
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,887,471	34,537,537	4,873,958	49,237,591	101,536,557	0	101,536,557