

社會福祉事業 資金收支內訛表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目		本部帳点	古川宗帳点	サンフローラ帳点	サクランボ点	国庫帳点	大宮帳点	富吉帳点	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)	
介護事業事業収入 老人福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 生徒送迎事業収入 学生送迎事業収入 その他の事業収入 安心セーフティ事業収入 借入金利息償還助成金収入 経営経費寄附金収入 運送業者支払金収入 その他の収入 運動施設評議益による資金増加額		532,636,321	618,942,757	131,835,830 49,412,935	3,371,250		156,635,655	111,301,185	1,451,451,748 49,412,935	-25,483,951	1,525,967,787 49,412,935		
人件費(賃金)収入 人件費(賞与)収入 人件費(出張費)収入 人件費(福利厚生費)収入 人件費(福利厚生費)支出し 人件費(負担割額)収入 支払利息支出し その他の支出 運送業者支払金による資金減少額		2,759 47,191,500	7,103 6,967,957	186,000 4,702,359	1,420 11,328,641	303 410,309	548 1,065,241	186,000 71,720,007	18,104 -40,870,000	186,000 30,850,007	18,104 -40,870,000	186,000 30,850,007	
事業活動収入合計(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(賃金)収入 人件費(賞与)収入 人件費(出張費)収入 人件費(福利厚生費)収入 人件費(福利厚生費)支出し 人件費(負担割額)収入 支払利息支出し その他の支出 運送業者支払金による資金減少額		52,085,301 15,880,299	356,808,019 49,435,840	427,624,941 21,808,721	122,132,772 22,600,034	115,946,545 39,484,503	91,479,653 13,656,594	1,166,077,231 214,359,857	-15,129,840 151,063,407	1,166,077,231 -51,224,111	199,230,011 99,839,376	1,166,077,231 -51,224,111	
事業活動収入合計(2)		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	1,472,206,868		
事業活動収入合計(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		
施設整備等繰入金収入 施設整備等繰出金収入 引当金(繰入金)収入 固定資産売却益 その他の施設整備等による収入		40,000	2	16,016			20,350	76,368	0	0	76,368		
施設整備等繰入金合計(4)		0	40,000	2	16,016	0	0	20,350	76,368	0	76,368		
設備商機購入元金償還支出 固定資産購入元金償還支出 事業用具購入元金支出し 出張(会議・旅費)の支払金流出 その他の施設整備等による支出		42,500,000	2,560,000 9,971,730	21,544,000 737,208	7,120,000 1,111,708	667,520	153,000	31,224,000 55,141,166	0	31,224,000 55,141,166	31,224,000 55,141,166		
施設整備等繰出金合計(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		
施設整備等繰出金合計(6) = (4) - (5)		-42,500,000	-12,491,730	-22,281,208	-8,215,708	0	-667,520	-132,650	-86,288,816	0	-86,288,816		
長期預貯金等預貯金差損 長期預貯金等預貯金收入 長期預貯金等預貯金収入 長期預貯金等預貯金支出し 投資有価証券売却益 積立貯蔵取扱い収入 事業区分間期貸付金収入 事業区分間期貸付金回収収入 サービス区分間期貸付金回収収入 事業区分間期貸付金回収収入 事業区分間期貸付金回収収入 事業区分間期貸付金回収収入 事業区分間期貸付金回収収入 事業区分間期貸付金回収収入 その他の活動による収入		58,500,000	24,500,000	3,000,000	2,000,000			88,000,000	0	88,000,000	88,000,000		
長期預貯金等預貯金合計(7)		7,543,614 73,295,299	8,269,440	8,424,080	3,799,160	0	7,082,480	2,893,810	7,543,614 103,764,269	0	7,543,614 -103,764,269		
その他の活動による収入 その他の活動による支出		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	0	199,307,883 -103,764,269	95,543,614	
長期預貯金等預貯金元金償還支出 長期預貯金等預貯金償還支出 長期預貯金等預貯金支出し 積立貯蔵取扱い支出 事業区分間期貸付金支出し 事業区分間期貸付金回収支出 サービス区分間期貸付金支出し 事業区分間期貸付金回収支出 事業区分間期貸付金回収支出 サービス区分間期貸付金回収支出 事業区分間期貸付金回収支出 その他の活動による支出し		34,933,795	53,000,000	22,002,000	30,900,000		676,736	141,512,531	0	0	0	2,500,000	
長期預貯金等預貯金合計(8)		7,806,069	30,468,970	28,218,475	4,855,236	0	3,080,653	2,324,027	7,806,069 -103,764,269	0	7,806,069 -103,764,269	7,806,069	
その他の活動による支出し その他の活動による支出し		79,208,634	87,816,908	52,720,475	35,755,296	0	3,757,389	2,324,027	255,582,889 -103,764,269	0	255,582,889 -103,764,269	151,819,600	
当期収支差額(9) = (7) - (8)		66,130,079	-55,047,468	-41,466,305	-29,456,206	0	0	3,253,091	559,783	-55,274,996	0	-55,274,996	
当期取扱金利益(10) = (3) + (6) + (9)		2,858,749	2,857,169	9,744,998	-9,604,449	0	-10,414,275	-146,768	0	-10,414,275	-146,768	-4,764,577	
当期取扱金利益(11) = (10) + (1)		23,614,788	142,611,301	142,205,135	72,410,530	0	-17,279,638	23,148,150	386,614,766	-17,279,638	386,614,766		
当期取扱金利益(12) = (10) + (1) + (11)		26,473,536	145,368,470	151,950,133	62,810,581	0	-27,763,913	23,001,382	381,850,189	-27,763,913	381,850,189	0	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

(単位:円)

勘定科目		さくらの里拠点	住吉拠点	国富けいめい館拠点	日南拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	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	0	150,173,833
	保育事業収入				0	0	0	0
	就労支援事業収入				0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入				0	0	0	0
	生活保護事業収入				0	0	0	0
	医療事業収入				0	0	0	0
	その他事業収入				0	0	0	0
	安心セーフティ事業収入				0	0	0	0
	借入金利息補助金収入				0	0	0	0
事業活動による支出	経常経費附加金収入				0	0	0	0
	受取利息配当金収入				0	0	0	0
	その他の収入				0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額				0	0	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	0	0
	授産事業支出				0	0	0	0
施設整備等による収支	利用者負担軽減額				0	0	0	0
	支払利息支出				0	0	0	0
	その他の支出				0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額				0	0	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
	施設整備等補助金収入				1,200,000	1,200,000		1,200,000
	施設整備寄附金収入				50,000,000	50,000,000		50,000,000
	設備資金借入金収入				35,088	35,088		35,088
	その他の施設整備等による収入				0	0		0
施設整備等による支出	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				8,288,000	16,128,000		16,128,000
	固定資産取得支出		7,840,000	110,771	1,834,848	1,945,619		1,945,619
	固定資産売却・廃棄支出				0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0		0
	その他の施設整備等による支出				0	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支	長期借入金元金償還寄附金収入				0	0		0
	長期借入金元金償還利息収入				0	0		0
	長期貸付金回収収入				0	0		0
	投資有価証券売却収入				0	0		0
	積立資産取崩収入	3,000,000			15,500,000	18,500,000		18,500,000
	事業区分別長期借入金収入				0	0		0
	拠点区分別長期借入金収入				0	0		0
	サービス区分別長期借入金収入				0	0		0
	事業区分別長期貸付金回収収入				0	0		0
	拠点区分別長期貸付金回収収入				0	0		0
その他の活動による支出	サービス区分別長期貸付金回収支出				0	0		0
	事業区分別長期貸付金支出し				0	0		0
	拠点区分別長期貸付金支出し				0	0		0
	サービス区分別長期貸付金返済支出				0	0		0
	事業区分別長期借入金返済支出				0	0		0
	拠点区分別長期借入金返済支出				0	0		0
	サービス区分別長期借入金返済支出				0	0		0
	事業区分別長期繰入金支出				0	0		0
	拠点区分別長期繰入金支出				0	0		0
	その他の活動による支出				0	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	
	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
前期未支払資金残高(11)		11,750,062	32,358,426	6,165,510	6,373,742	56,637,740	0	56,637,740
当期末支払資金残高(11)+(1)		12,887,471	34,537,537	4,873,958	49,237,591	101,536,557	0	101,536,557