

## 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		本部	緑風の郷	はまなす苑	ケアハウスはまなす	おおやの郷	ここのか	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	0	491,864,140	439,670,158	0	296,669,415	259,048,246	0	1,487,251,959
	老人福祉事業収入	0	0	0	7,037,459	0	0	0	7,037,459
	その他の委託事業収入	0	4,000,000	2,454,182	0	7,125,840	3,746,100	0	17,326,122
	経常経費寄附金収入	0	438,000	262,000	0	413,483	118,000	0	1,231,483
	受取利息配当金収入	528	325,753	1,757,048	29	7,542	216	0	2,091,116
	その他の収入	162,000	568,519	1,321,307	3,139	459,717	2,181,750	0	4,696,432
	事業活動収入計(1)	162,528	497,196,412	445,464,695	7,040,627	304,675,997	265,094,312	0	1,519,634,571
	支出								
	人件費支出	23,241,696	356,418,329	275,172,099	5,182,406	203,428,159	197,783,942	0	1,061,226,631
	事業費支出	285,177	84,126,297	93,519,605	2,535,510	52,383,191	38,327,222	0	271,177,002
事務費支出	7,241,029	30,534,817	22,432,891	227,531	17,592,806	13,233,791	0	91,262,865	
その他の支出	0	0	1,046	0	0	1,520	0	2,566	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	149,744	0	0	0	0	149,744	
事業活動支出計(2)	30,767,902	471,079,443	391,275,385	7,945,447	273,404,156	249,346,475	0	1,423,818,808	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,605,374	26,116,969	54,189,310	-904,820	31,271,841	15,747,837	0	95,815,763	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	7,154,400	0	0	0	0	7,154,400
	その他の施設整備等による収入	0	251,991	326,165	0	218,011	150,675	0	946,842
	施設整備等収入計(4)	0	251,991	7,480,565	0	218,011	150,675	0	8,101,242
	支出								
固定資産取得支出	0	0	62,136,240	0	2,569,800	140,400	0	64,846,440	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	424,872	1,579,176	0	360,072	2,982,720	0	5,346,840	
施設整備等支出計(5)	0	424,872	63,715,416	0	2,929,872	3,123,120	0	70,193,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-172,881	-56,234,851	0	-2,711,861	-2,972,445	0	-62,092,038	
その他の活動による収支	収入								
	長期貸付金回収収入	1,080,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000
	積立資産取崩収入	6,568,578	1,802,097	40,000,000	0	693,092	0	0	49,063,767
	拠点区分間繰入金収入	32,171,661	2,108,746	3,652,586	0	807,246	0	-38,740,239	0
	その他の活動による収入計(7)	39,820,239	3,910,843	43,652,586	0	1,500,338	0	-38,740,239	50,143,767
	支出								
	積立資産支出	208,080	23,635,443	57,457,980	61,104	12,208,209	1,327,728	0	94,898,544
	拠点区分間繰入金支出	6,568,578	10,774,990	10,336,821	316,119	9,134,859	1,608,872	-38,740,239	0
その他の活動支出計(8)	6,776,658	34,410,433	67,794,801	377,223	21,343,068	2,936,600	-38,740,239	94,898,544	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,043,581	-30,499,590	-24,142,215	-377,223	-19,842,730	-2,936,600	0	-44,754,777	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,438,207	-4,555,502	-26,187,756	-1,282,043	8,717,250	9,838,792	0	-11,031,052	
前期末支払資金残高(11)	15,752,068	129,221,111	149,032,463	-4,036,959	98,096,672	40,293,479	0	428,358,834	
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,190,275	124,665,609	122,844,707	-5,319,002	106,813,922	50,132,271	0	417,327,782	