

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	宝寿苑	上河内
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		556,097,297	371,706,428
	障害福祉サービス等事業収入		1,994,665	12,633,257
	医療事業収入		6,343,235	
	経常経費寄附金収入	20,000	15,000	153,309
	受取利息配当金収入	6,787	46,152	102
	その他の収入	482,760	5,282,685	2,156,800
	事業活動収入計(1)	509,547	569,779,034	386,649,896
	支出			
	人件費支出	560,700	425,749,453	276,405,490
事業費支出	131,742	67,778,911	41,650,659	
事務費支出	8,730,133	33,952,934	21,328,720	
利用者負担軽減額		994,732	33,479	
支払利息支出		172,389	531,305	
その他の支出		2,662,200	1,981,000	
流動資産評価損等による資金減少額			3,079	
事業活動支出計(2)	9,422,575	531,310,619	341,933,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,913,028	38,468,415	44,716,164	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		1,180,000	2,000,000
	固定資産売却収入		12,680	18,860
	施設整備等収入計(4)		1,192,680	2,018,860
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		2,820,000	11,526,800
	固定資産取得支出		2,574,136	2,575,159
	固定資産除却・廃棄支出		20,790	10,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出		3,809,768	2,772,990
	施設整備等支出計(5)		9,224,694	16,885,449
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,032,014	△14,866,589	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		216,640	250,636
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入		300,000	300,000
	その他の活動収入計(7)	0	516,640	550,636
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			3,000,000
	積立資産支出		9,723,404	3,190,406
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,742,101	4,000,000
	その他の活動による支出		794,400	300,000
その他の活動支出計(8)	2,000,000	13,259,905	10,490,406	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	△12,743,265	△9,939,770	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,913,028	17,693,136	19,909,805	
前期末支払資金残高(11)	12,615,249	314,812,947	112,108,349	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,702,221	332,506,083	132,018,154	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ほそや	(仮称)宇都宮	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	413,273,387		1,341,077,112
	障害福祉サービス等事業収入			14,627,922
	医療事業収入			6,343,235
	経常経費寄附金収入	126,000		314,309
	受取利息配当金収入			53,041
	その他の収入	8,228,651		16,150,896
	事業活動収入計(1)	421,628,038		1,378,566,515
	支出			
	人件費支出	287,614,708		990,330,351
事業費支出	54,626,549		164,187,861	
事務費支出	36,541,211	142,474	100,695,472	
利用者負担軽減額			1,028,211	
支払利息支出	2,201,790	199,882	3,105,366	
その他の支出	2,864,100		7,507,300	
流動資産評価損等による資金減少額	43,090		46,169	
事業活動支出計(2)	383,891,448	342,356	1,266,900,730	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,736,590	△342,356	111,665,785	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		74,200,000	77,380,000
	固定資産売却収入			31,540
	施設整備等収入計(4)		74,200,000	77,411,540
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,124,000		27,470,800
固定資産取得支出	472,176	82,599,745	88,221,216	
固定資産除却・廃棄支出			31,290	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,671,496		10,254,254	
施設整備等支出計(5)	17,267,672	82,599,745	125,977,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,267,672	△8,399,745	△48,566,020	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	873,475		1,340,751
	拠点区分間繰入金収入		8,742,101	8,742,101
	その他の活動による収入	400,000		1,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,273,475	8,742,101	11,082,852
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			3,000,000
	積立資産支出	3,775,858		16,689,668
拠点区分間繰入金支出			8,742,101	
その他の活動による支出	400,000		1,494,400	
その他の活動支出計(8)	4,175,858		29,926,169	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,902,383	8,742,101	△18,843,317	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,566,535	0	44,256,448	
前期末支払資金残高(11)	187,711,298		627,247,843	
当期末支払資金残高(10)+(11)	205,277,833	0	671,504,291	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	△2,429,262	1,338,647,850
	障害福祉サービス等事業収入		14,627,922
	医療事業収入		6,343,235
	経常経費寄附金収入		314,309
	受取利息配当金収入		53,041
	その他の収入		16,150,896
	事業活動収入計(1)	△2,429,262	1,376,137,253
	支出		
	人件費支出		990,330,351
事業費支出		164,187,861	
事務費支出	△2,429,262	98,266,210	
利用者負担軽減額		1,028,211	
支払利息支出		3,105,366	
その他の支出		7,507,300	
流動資産評価損等による資金減少額		46,169	
事業活動支出計(2)	△2,429,262	1,264,471,468	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	111,665,785	
施設整備等による収支	収入		
	設備資金借入金収入		77,380,000
	固定資産売却収入		31,540
	施設整備等収入計(4)		77,411,540
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		27,470,800
	固定資産取得支出		88,221,216
	固定資産除却・廃棄支出		31,290
	ファイナンス・リース債務の返済支出		10,254,254
	施設整備等支出計(5)		125,977,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△48,566,020	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		1,340,751
	拠点区分間繰入金収入	△8,742,101	0
	その他の活動による収入		1,000,000
	その他の活動収入計(7)	△8,742,101	2,340,751
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,000,000
	積立資産支出		16,689,668
	拠点区分間繰入金支出	△8,742,101	0
	その他の活動による支出		1,494,400
その他の活動支出計(8)	△8,742,101	21,184,068	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△18,843,317	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	44,256,448	
前期末支払資金残高(11)		627,247,843	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	671,504,291	