

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		576,303,150	368,580,587
	障害福祉サービス等事業収入		1,805,855	14,467,240
	医療事業収入		5,960,137	
	経常経費寄附金収入	485,000	15,000	128,000
	受取利息配当金収入	58	24,350	140
	その他の収入	341,830	3,021,288	2,755,659
	事業活動収入計(1)	826,888	587,129,780	385,931,626
	支出			
	人件費支出	464,580	441,795,336	298,041,053
事業費支出	316,442	71,084,503	40,725,352	
事務費支出	9,555,406	41,993,106	24,215,466	
利用者負担軽減額		826,293		
支払利息支出		164,105	680,905	
その他の支出		2,721,000	1,962,750	
流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	10,336,428	558,584,343	365,625,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,509,540	28,545,437	20,306,100	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		250,000	
	設備資金借入金収入		7,700,000	900,000
	固定資産売却収入		12,190	
	施設整備等収入計(4)		7,962,190	900,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		3,507,000	6,335,000	
固定資産取得支出	10,000	12,687,915	3,180,302	
固定資産除却・廃棄支出		12,190		
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,382,394	2,772,579	
施設整備等支出計(5)	10,000	20,589,499	12,287,881	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000	△12,627,309	△11,387,881	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,499,370	104,970
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	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)	9,000,000	2,799,370	404,970
	支出			
積立資産支出		9,651,426	3,866,512	
拠点区分間繰入金支出		64,528,100	4,000,000	
その他の活動による支出		794,400	500,000	
その他の活動支出計(8)		74,973,926	8,366,512	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	△72,174,556	△7,961,542	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△519,540	△56,256,428	956,677	
前期末支払資金残高(11)	1,702,221	332,506,083	132,018,154	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,182,681	276,249,655	132,974,831	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ほそや	宇都宮	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	404,935,451	31,444,745	1,381,263,933
	障害福祉サービス等事業収入			16,273,095
	医療事業収入			5,960,137
	経常経費寄附金収入	120,000		748,000
	受取利息配当金収入			24,548
	その他の収入	6,779,397	681,813	13,579,987
	事業活動収入計(1)	411,834,848	32,126,558	1,417,849,700
	支出			
	人件費支出	280,451,618	31,006,311	1,051,758,898
事業費支出	50,622,219	16,160,553	178,909,069	
事務費支出	39,822,738	27,456,631	143,043,347	
利用者負担軽減額			826,293	
支払利息支出	1,989,994	1,258,176	4,093,180	
その他の支出	2,593,050	652,430	7,929,230	
流動資産評価損等による資金減少額	66,961		66,961	
事業活動支出計(2)	375,546,580	76,534,101	1,386,626,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,288,268	△44,407,543	31,222,722	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			250,000
	設備資金借入金収入		504,200,000	512,800,000
	固定資産売却収入		82,599,745	82,611,935
	施設整備等収入計(4)		586,799,745	595,661,935
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,124,000	148,400,000	171,366,000
	固定資産取得支出	711,288	452,865,612	469,455,117
	固定資産除却・廃棄支出			12,190
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,349,937	881,496	12,386,406
施設整備等支出計(5)	18,185,225	602,147,108	653,219,713	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,185,225	△15,347,363	△57,557,778	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	815,873		3,420,213
	拠点区分間繰入金収入		96,940,176	105,940,176
	その他の活動による収入	100,000		700,000
	その他の活動収入計(7)	915,873	96,940,176	110,060,389
	支出			
	積立資産支出	3,967,432	405,768	17,891,138
	拠点区分間繰入金支出	37,412,076		105,940,176
	その他の活動による支出	100,000		1,394,400
	その他の活動支出計(8)	41,479,508	405,768	125,225,714
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,563,635	96,534,408	△15,165,325	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△22,460,592	36,779,502	△41,500,381	
前期末支払資金残高(11)	205,277,833	0	671,504,291	
当期末支払資金残高(10)+(11)	182,817,241	36,779,502	630,003,910	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	△2,873,874	1,378,390,059
	障害福祉サービス等事業収入		16,273,095
	医療事業収入		5,960,137
	経常経費寄附金収入		748,000
	受取利息配当金収入		24,548
	その他の収入		13,579,987
	事業活動収入計(1)	△2,873,874	1,414,975,826
	支出		
	人件費支出		1,051,758,898
事業費支出		178,909,069	
事務費支出	△2,873,874	140,169,473	
利用者負担軽減額		826,293	
支払利息支出		4,093,180	
その他の支出		7,929,230	
流動資産評価損等による資金減少額		66,961	
事業活動支出計(2)	△2,873,874	1,383,753,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	31,222,722	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入		250,000
	設備資金借入金収入		512,800,000
	固定資産売却収入		82,611,935
	施設整備等収入計(4)		595,661,935
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		171,366,000
	固定資産取得支出		469,455,117
	固定資産除却・廃棄支出		12,190
	ファイナンス・リース債務の返済支出		12,386,406
施設整備等支出計(5)		653,219,713	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△57,557,778	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		3,420,213
	拠点区分間繰入金収入	△105,940,176	0
	その他の活動による収入		700,000
	その他の活動収入計(7)	△105,940,176	4,120,213
	支出		
	積立資産支出		17,891,138
	拠点区分間繰入金支出	△105,940,176	0
その他の活動による支出		1,394,400	
その他の活動支出計(8)	△105,940,176	19,285,538	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△15,165,325	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△41,500,381	
前期末支払資金残高(11)		671,504,291	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	630,003,910	