

社会福祉事業 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

勘定科目		本部	玖珂荘拠点	高森荘拠点	せんぞ荘拠点	老人保健施設拠点	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	1,920,000	394,901,196	505,356,479	100,188,280	375,708,084	1,378,074,039		1,378,074,039
	老人福祉事業収入						0		0
	児童福祉事業収入						0		0
	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						0		0
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入		564,600	973,100	127,000	84,000	1,748,700		1,748,700
	受取利息配当金収入	3,834	2,031	1,497	105	12,180	19,647		19,647
	その他の収入	1,113,000	176,656	2,025,730	129,599	573,460	4,018,445		4,018,445
	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)	3,036,834	395,644,483	508,356,806	100,444,984	376,377,724	1,383,860,831	0	1,383,860,831
事業活動による支出	人件費支出	22,005,219	237,484,318	327,533,986	90,808,108	212,673,660	890,505,291		890,505,291
	事業費支出		26,307,753	39,697,581	6,851,060	31,027,131	103,883,525		103,883,525
	事務費支出	4,786,771	69,635,368	92,842,232	19,780,325	61,666,341	248,711,037		248,711,037
	就労支援事業支出						0		0
	搬運事業支出						0		0
	利用者負担軽減額		222,286	356,845		1,707,957	2,287,088		2,287,088
	支払利息支出			117,146			117,146		117,146
	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)	26,791,990	333,649,725	460,547,790	117,439,493	307,075,089	1,245,504,087	0	1,245,504,087
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-23,755,156	61,994,758	47,809,016	-16,994,509	69,302,635	138,356,744	0	138,356,744
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,140,000	1,104,000	207,000		2,451,000		2,451,000
	施設整備等寄附金収入						0		0
	施設資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入						0		0
	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	1,140,000	1,104,000	207,000	0	2,451,000	0	2,451,000
	設備資金借入金元金償還支出			10,284,000			10,284,000		10,284,000
	固定資産売却・廃棄支出		15,842,615	10,827,232	1,945,944	11,336,226	39,952,017		39,952,017
	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)	0	15,842,615	21,111,232	1,945,944	11,336,226	50,236,017	0	50,236,017
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-14,702,615	-20,007,232	-1,738,944	-11,336,226	-47,785,017	0	-47,785,017
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
	役員等長期借入金収入						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		5,114,196	1,558,580	1,561,799	2,786,830	11,021,405		11,021,405
	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
	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
	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000			25,000,000		35,000,000	35,000,000	0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	5,114,196	1,558,580	26,561,799	2,786,830	46,021,405	35,000,000	11,021,405
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	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	168,450	2,464,300	2,690,025	903,325	2,286,125	8,512,225		8,512,225
	事業区分間長期貸付金支出					27,602,391	27,602,391		27,602,391
	拠点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
	事業区分間繰入金支出		10,000,000			25,000,000	35,000,000	35,000,000	0
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計(8)	168,450	12,464,300	2,690,025	903,325	54,888,516	71,114,616	35,000,000	36,114,616
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,831,550	-7,350,104	-1,131,445	25,658,474	-52,101,686	-25,093,211	0	-25,093,211
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-13,923,606	39,942,039	26,670,339	6,925,021	5,864,723	65,478,516	0	65,478,516
	前期末支払資金残高(11)	32,367,517	247,878,345	209,197,707	19,860,709	278,673,020	787,977,298		787,977,298
	当期末支払資金残高(10) + (11)	18,443,911	287,820,384	235,868,046	26,785,730	284,537,743	853,455,814	0	853,455,814

公益事業 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

勘定科目		せんごく苑(公益) 拠点	高森苑(公益保育) 拠点	高森苑(公益有料) 拠点	周東拠点	地域公益推進拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	79,883,449			22,967,200		102,850,649		102,850,649
	老人福祉事業収入	12,754,828		13,572,797			26,327,625		26,327,625
	児童福祉事業収入						0		0
	保育事業収入		6,226,250				6,226,250		6,226,250
	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						0		0
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入	40,000		128	42	1	40,000		40,000
	受取利息配当金収入	86	35				292		292
	その他の収入	7,000	150				7,150		7,150
	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)	92,685,363	6,226,435	13,572,925	22,967,242	1	135,451,966	0	135,451,966
	人件費支出	64,066,293		720,636	14,195,154		78,982,083		78,982,083
	事業費支出	8,539,083	467,056	1,104,000	28,209	496,909	10,635,257		10,635,257
	事務費支出	28,726,979	15,280,990	9,132,175	8,773,970	10,648	61,924,762		61,924,762
	就労支援事業支出						0		0
	搬運事業支出						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	支払利息支出						0		0
	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)	101,332,355	15,748,046	10,956,811	22,997,333	507,557	151,542,102	0	151,542,102
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,646,992	-9,521,611	2,616,114	-30,091	-507,556	-16,090,136	0	-16,090,136
施設整備等による収支	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						0		0
	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	0	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出						0		0
	固定資産取得支出	485,670			400,000		885,670		885,670
その他の活動による収支	収入								
	固定資産売却・廃棄支出						0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
	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)	485,670	0	0	400,000	0	885,670	0	885,670
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-485,670	0	0	-400,000	0	-885,670	0	-885,670
	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
	役員等長期借入金収入						0		0
その他の活動による収支	収入								
	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	49,600					49,600		49,600
	事業区分間長期借入金収入	16,000,000	10,000,000		602,391	1,000,000	27,602,391		27,602,391
	拠点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
	事業区分間繰入金収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入						0		0
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計(7)	16,049,600	10,000,000	0	602,391	1,000,000	27,651,991	0	27,651,991
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	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	658,300			172,300		830,600		830,600
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
その他の活動による収支	収入								
	拠点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
	事業区分間繰入金支出						0		0
	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)	658,300	0	0	172,300	0	830,600	0	830,600
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,391,300	10,000,000	0	430,091	1,000,000	26,821,391	0	26,821,391
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,258,638	478,389	2,616,114	0	492,444	9,845,585	0	9,845,585
その他の活動による収支	収入								
	前期末支払資金残高(11)	14,530,950	1,161,912	13,227,957	3,020,720		31,941,539		31,941,539
	当期末支払資金残高(10) + (11)	20,789,588	1,640,301	15,844,071	3,020,720	492,444	41,787,124	0	41,787,124