

## 社会福祉事業 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		本部	坎珂荘拠点	高森荘拠点	せんごく荘拠点	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	1,320,000	404,527,961	515,544,057	108,572,060	393,102,114	1,423,066,192		1,423,066,192
	老人福祉事業収入		317,970				317,970		317,970
	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		502,800	478,800		65,000	1,046,600		1,046,600
	受取利息配当金収入	1,871	2,155	1,651	128	7,402	13,207		13,207
	その他の収入		1,093,406	2,048,014	134,184	448,874	3,724,478		3,724,478
	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)	1,321,871	406,444,292	518,072,522	108,706,372	393,623,390	1,428,168,447	0	1,428,168,447
	人件費支出	22,635,900	248,177,137	347,498,503	95,497,729	226,233,536	940,042,805		940,042,805
支出	事業費支出		26,707,966	39,291,721	6,667,167	33,817,030	106,483,884		106,483,884
	事務費支出	6,262,909	76,212,068	93,117,914	21,052,113	65,690,606	262,335,610		262,335,610
	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		249,291	271,736		1,772,666	2,293,693		2,293,693
	支払利息支出			9,268			9,268		9,268
	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)	28,898,809	351,346,462	480,189,142	123,217,009	327,513,838	1,311,165,260	0	1,311,165,260
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-27,576,938	55,097,830	37,883,380	-14,510,637	66,109,552	117,003,187	0	117,003,187
施設整備等による収入	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
	設備資金借入金元金償還支出			4,297,000			4,297,000		4,297,000
	固定資産取得支出		7,760,016	183,260,068	1,452,060	7,158,200	199,630,344		199,630,344
	固定資産除却・廃棄支出						0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
支出	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	7,760,016	187,557,068	1,452,060	7,158,200	203,927,344	0	203,927,344
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-7,760,016	-187,557,068	-1,452,060	-7,158,200	-203,927,344	0	-203,927,344
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		3,485,732	4,745,630	1,512,335	4,895,887	14,639,584		14,639,584
	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
	その他の活動による収入	50,000,000			15,000,000		65,000,000	65,000,000	65,000,000
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	3,882,316	214,714,613	16,512,335	4,895,887	290,005,151	65,000,000	225,005,151
	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
支出	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出	171,600	2,367,250	3,033,175	981,125	2,257,625	8,810,775		8,810,775
	事業区分間長期貸付金支出					18,904,314	18,904,314		18,904,314
	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		5,000,000	5,000,000		55,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000
	その他の活動による支出		396,516	40,278,112			40,674,628		40,674,628
	その他の活動支出計(8)	171,600	7,763,766	48,311,287	981,125	76,161,939	133,389,717	65,000,000	68,389,717
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	49,828,400	-3,881,450	166,403,326	15,531,210	-71,266,052	156,615,434	0	156,615,434
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		22,251,462	43,456,364	16,729,638	-431,487	-12,314,700	69,691,277	0	69,691,277
前期末支払資金残高(11)		18,443,911	287,820,384	235,868,046	26,785,730	284,537,743	853,455,814		853,455,814
当期末支払資金残高(10) + (11)		40,695,373	331,276,748	252,597,684	26,354,243	272,223,043	923,147,091	0	923,147,091

## 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		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	80,385,977			22,911,000		103,296,977		103,296,977
	老人福祉事業収入	12,120,851		13,729,526			25,850,377		25,850,377
	児童福祉事業収入						0		0
	保育事業収入		4,648,200				4,648,200		4,648,200
	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	35,000					35,000		35,000
	受取利息配当金収入	109	33	137	37	4	320		320
	その他の収入	830					830		830
	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)	92,542,767	4,648,233	13,729,663	22,911,037	4	133,831,704	0	133,831,704
	支出								
	人件費支出	65,663,115	755,490	505,000	15,223,301		82,146,906		82,146,906
	事業費支出	8,493,414	527,732	1,366,622	169,452	7,078	10,564,298		10,564,298
	事務費支出	28,825,891	15,798,593	9,235,051	8,108,228	39,302	62,007,065		62,007,065
	就労支援事業支出						0		0
	播産事業支出						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)	102,982,420	17,081,815	11,106,673	23,500,981	46,380	154,718,269	0	154,718,269
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,439,653	-12,433,582	2,622,990	-589,944	-46,376	-20,886,565	0	-20,886,565
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		2,300,702	4,060,800	112,320		6,473,822		6,473,822
	固定資産取得支出						0		0
その他の活動による収支	収入								
	固定資産売却・廃棄収入						0		0
	フィナンシング・リース債務の返済収入						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	2,300,702	4,060,800	112,320	0	6,473,822	0	6,473,822
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,300,702	-4,060,800	-112,320	0	-6,473,822	0	-6,473,822
	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	1,793,525					1,793,525		1,793,525
	事業区分間長期借入金収入	3,000,000	15,000,000		904,314		18,904,314		18,904,314
	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
	その他の活動による収入	5,000,000	2,281,230	9,417,956			5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	9,793,525	17,281,230	9,417,956	904,314	0	37,397,025	5,000,000	32,397,025
その他の活動による収支	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	720,025			202,050		922,075		922,075
	事業区分間長期貸付金支出						0		0
	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			5,000,000			5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による支出		1,416,329	4,253,800			5,670,129		5,670,129
	その他の活動支出計(8)	720,025	1,416,329	4,253,800	202,050	0	11,592,204	5,000,000	6,592,204
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,073,500	15,864,901	9,253,800	702,264	0	25,804,821	0	25,804,821
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,366,153	1,130,617	-1,273,654	0	-46,376	-1,555,566	0	-1,555,566
	前期末支払資金残高(11)	20,789,588	1,640,301	15,844,071	3,020,720	492,444	41,787,124		41,787,124
	当期末支払資金残高(10) + (11)	19,423,435	2,770,918	14,570,417	3,020,720	446,068	40,231,558	0	40,231,558