

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

（単位：円）

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 光寿園	ケアハウス エスベランザ	金沢老人保健施設 フワフワハウス博多	特別養護老人ホーム 東かなまち桜園	御幸保育園	五十川保育園	善住ヶ丘保育園	平等寺保育園	日の里東保育園	東かなまち保育園	大塚第一保育園	大塚第二保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入		405,838,644		659,388,088	805,837,924									1,871,064,656		1,871,064,656
老人福祉事業収入			173,092,959											173,092,959		173,092,959
保育事業収入						349,492,328	407,399,859	357,516,428	120,780,145	156,182,545	264,019,709			1,655,391,014		1,655,391,014
借入金利息補助金収入					3,580,696	282,240					327,546			4,190,482		4,190,482
経常経費寄附金収入			82,000	60,000	50,000	75,600			200,000	8,748				643,748		643,748
受取利息配当金収入	3,817		2,971	3,684	829	2,144		922	11,857	15,342				55,733		55,733
その他の収入	5,934,972	2,635,418	2,748	3,857,089	3,458,741	4,103,897	6,541,876		1,966,216	1,709,500	4,452,068			41,672,867		41,672,867
事業活動収入計（1）	5,938,789	408,559,033	176,952,796	662,910,513	812,850,660	353,956,209	414,110,057	361,150,102	122,958,218	157,916,135	268,808,947	0	0	3,746,111,459	0	3,746,111,459
人件費支出	26,063,572	268,455,837	53,913,442	438,955,383	536,540,863	249,805,952	278,330,771	241,140,194	83,033,500	91,737,457	177,319,136	1,125,939	832,459	2,447,254,505		2,447,254,505
事業費支出	70,885,640	70,885,640	67,094,621	97,947,057	94,652,120	47,462,650	51,102,062	44,241,186	19,136,408	24,572,526	20,903,859	10,148,495	10,276,973	558,423,617		558,423,617
事務費支出	20,056,848	86,670,603	54,548,505	113,712,636	96,458,200	20,160,309	18,660,916	21,382,023	14,061,885	11,397,548	26,829,944	9,952,623	9,949,807	503,841,869		503,841,869
利用者負担軽減額				3,214,921	3,306,730									6,521,651		6,521,651
支払利息支出	837,607	73,440	158,576	6,479,748	6,479,748	1,082,083	1,139,255	1,059,775	368,900	167,392	384,774	333,155	333,155	12,417,860		12,417,860
その他の支出	7,899,090	7,899,090	652,564	2,829,059	1,593,750	3,941,665	4,771,724	2,705,698	1,342,321	1,246,334	2,893,321	8,627	8,627	29,892,780		29,892,780
事業活動支出計（2）	46,958,027	433,984,610	176,367,708	656,659,078	739,031,411	322,452,659	354,004,748	310,528,878	117,943,014	129,121,257	228,331,034	21,568,839	21,401,021	3,558,352,282	0	3,558,352,282
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-41,019,238	-25,425,577	585,088	6,251,435	73,819,249	31,503,550	60,105,309	50,621,226	5,015,204	28,794,878	1,656,000	197,870,000	196,822,909	396,348,909	0	396,348,909
施設整備等補助金収入												372,500,000	372,500,000	745,000,000		745,000,000
設備資金借入金収入														80,000		80,000
固定資産売却収入	80,000													80,000		80,000
その他の施設整備等による収入																
施設整備等収入計（4）	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,000	570,370,000	568,322,909	1,141,428,909	0	1,141,428,909
設備資金借入金元金償還支出	3,408,000				22,152,000	12,492,000	9,276,000	9,264,000	3,100,000	5,220,000	1,656,000	84,500,000	84,500,000	235,568,000		235,568,000
固定資産取得支出		6,454,650	648,000	4,175,280	1,343,520	2,385,180	2,385,180	650,551	192,240	1,212,434	1,170,602	346,038,908	342,137,774	706,409,139		706,409,139
ファイナンス・リース債務の返済支出		756,000	3,606,520			926,640			194,400					5,483,560		5,483,560
その他の施設整備等による支出									179,000		75,000			254,000		254,000
施設整備等支出計（5）	3,408,000	7,210,650	4,254,520	4,175,280	23,495,520	12,492,000	12,587,820	9,914,551	3,865,640	6,432,434	2,901,602	430,538,908	426,637,774	947,714,699	0	947,714,699
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,328,000	-7,210,650	-4,254,520	-4,175,280	-23,495,520	-12,492,000	-12,587,820	-9,914,551	-3,865,640	-6,432,434	-1,245,602	-430,538,908	-426,637,774	-1,141,428,909	0	-1,141,428,909
積立資産取崩収入		15,000,000	15,596,712	15,000,000	15,000,000	17,000,000	55,000,000	19,000,000				3,500,000	3,500,000	136,596,712		136,596,712
拠点区分間長期借入金収入														7,000,000	-7,000,000	14,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	9,000,000		10,000,000										20,000,000	-20,000,000	40,000,000
拠点区分間繰入金収入	55,388,800											75,911,000	75,911,000	210,207,763	-210,207,763	420,415,526
その他の活動収入計（7）	56,388,800	24,000,000	15,596,712	25,000,000	0	17,000,000	55,005,115	19,000,000	2,991,848	0	0	79,411,000	79,411,000	373,804,475	-373,804,475	611,012,238
長利還付金借入金元金償還支出					100,000,000									100,000,000		100,000,000
積立資産支出														50,000,000		50,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	7,000,000		10,000,000					20,000,000						17,000,000	-7,000,000	24,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出					9,000,000							500,000	500,000	10,000,000	-20,000,000	30,000,000
拠点区分間繰入金支出	2,996,963		7,000,000	14,000,000	7,000,000	71,354,000	62,500,000	31,856,800	4,500,000	4,500,000	4,500,000			210,207,763	-210,207,763	420,415,526
その他の活動支出計（8）	9,996,963	17,000,000	14,000,000	116,000,000	71,354,000	62,500,000	51,856,800	4,500,000	4,500,000	4,500,000	24,500,000	500,000	500,000	387,207,763	-387,207,763	624,415,526
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	46,391,837	24,000,000	-1,403,288	11,000,000	-116,000,000	-45,496,980	-7,436,685	-32,856,800	-1,508,152	-14,500,000	-24,500,000	78,911,000	78,911,000	-13,403,288	0	-13,403,288
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,044,999	-8,636,227	-5,072,720	13,076,155	-65,676,271	-8,342,450	40,022,604	7,849,875	-158,588	7,862,444	14,732,311	197,173,253	200,195,114	368,070,099	0	368,070,099
前期末支払資金残高（11）	17,951,850	213,767,568	25,616,927	282,335,540	147,074,040	85,972,488	28,848,038	54,307,159	23,702,872	25,385,396	30,337,920			935,299,798		935,299,798
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,996,849	205,131,341	20,544,207	295,411,695	81,397,769	50,630,038	68,870,642	62,157,034	23,544,284	33,247,840	45,070,231	197,173,253	200,195,114	1,303,369,897	0	1,303,369,897