

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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	特別養護老人ホーム 光寿園	ケアハウス エスプランザ	金沢老人保健施設 フラワース博多	特別養護老人ホーム 東かなまち保育園	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	金の隈訪問介護ステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入		404,762,533	182,418,165	673,269,699	796,892,959									2,551,500	1,877,476,691		1,877,476,691
介護保険事業収入																	
老人福祉事業収入																	
保育事業収入			182,418,165														
借入金利息補助金収入																	
経常経費寄附金収入		160,000	1,959,461	988,389	3,434,296												
受取利息配当金収入		3,833	1,555	3,116	1,096												
その他の収入	4,355,194	3,098,199	890,725	3,240,711	3,475,153	4,030,850	5,244,845	2,969,660	1,276,400	1,699,318	4,179,900	1,089,713	1,117,530	35	36,668,198		36,668,198
事業活動収入計(1)	4,359,027	408,023,370	185,269,906	677,501,915	803,868,504	360,379,621	417,546,387	351,914,229	119,823,594	156,634,706	267,350,175	96,836,720	107,227,676	2,551,535	3,959,287,365	0	3,959,287,365
人件費支出	18,987,100	249,027,644	55,976,145	458,185,966	543,034,826	244,901,685	277,605,249	240,328,274	79,466,321	100,271,798	178,282,829	85,370,559	88,576,991	14,525,231	2,634,540,618		2,634,540,618
事業費支出		66,582,812	58,596,212	100,003,500	96,983,412	42,851,286	49,918,068	46,803,063	19,299,921	24,178,973	21,101,958	11,725,702	12,457,829	793,255	551,295,991		551,295,991
事務費支出	22,244,481	62,813,352	49,457,367	80,858,480	89,751,486	17,996,467	20,717,017				23,477,900	8,876,131	8,718,736	2,774,946	441,929,653		441,929,653
利用者負担軽減額		1,022,747		3,385,293	3,960,046										8,368,086		8,368,086
支払利息支出	778,780	81,378	179,472	21,020	6,281,839	975,098	1,098,436	1,020,463	1,013,887	157,893	369,042	622,157	622,157		13,221,622		13,221,622
その他の支出		2,204,184	715,360	2,311,520	1,581,370	4,198,849	4,148,642	2,551,299	1,151,615	1,372,940	2,906,427	1,141,606	1,180,490		25,464,302		25,464,302
事業活動支出計(2)	42,010,361	381,732,117	164,924,556	644,765,779	741,592,979	310,923,385	353,487,412	310,826,320	122,852,349	138,181,068	226,138,156	107,736,155	111,556,203	18,093,432	3,674,820,272	0	3,674,820,272
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,651,334	26,291,253	20,345,350	32,736,136	62,275,525	49,456,236	64,058,975	41,087,909	-3,028,755	18,453,638	41,212,019	-10,899,435	-4,328,527	-15,541,897	284,467,093	0	284,467,093
施設整備等補助金収入															268,816,091		268,816,091
設備資金借入金収入															243,800,000		243,800,000
その他の施設整備等による収入															84,000		84,000
施設整備等収入計(4)	180,147	0	0	0	0	0	0	0	439,997,000	0	1,796,000	35,000,000	36,047,091	0	513,020,238	0	513,020,238
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	203,000,000	203,000,000		472,568,000		472,568,000
固定資産取得支出	59,616	1,756,732	1,011,960	1,167,600	1,623,600		674,232	1,229,135	309,312,958	144,936	1,761,120	718,800	2,176,800	1,792,800	323,430,289		323,430,289
固定資産売却・廃棄支出															56,503,550		56,503,550
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,209,600	3,986,520	1,303,276	3,140,640		926,640								10,618,696		10,618,696
その他の施設整備等による支出					980,500						76,000				1,056,500		1,056,500
施設整備等支出計(5)	3,467,616	2,966,332	4,998,480	2,470,876	27,896,740	12,492,000	10,876,872	10,493,135	368,968,528	5,364,936	3,493,120	203,718,800	205,176,800	1,792,800	864,177,035	0	864,177,035
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,287,469	-2,966,332	-4,998,480	-2,470,876	-27,896,740	-12,492,000	-10,876,872	-10,493,135	71,028,472	-5,364,936	-1,697,120	-168,718,800	-169,129,709	-1,792,800	-351,156,797	0	-351,156,797
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入															0		0
積立資産取崩収入			5,509,543						44,500,000	30,000,000					80,009,543		80,009,543
拠点区分間長期借入金収入														17,000,000	17,000,000	-17,000,000	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	12,500,000	12,000,000		7,000,000											31,500,000		-31,500,000
拠点区分間繰入金収入	47,413,800		25,000									12,000,000	8,000,000	4,800,000	102,238,800		-102,238,800
その他の活動による収入															0		0
その他の活動収入計(7)	59,913,800	12,000,000	5,534,543	7,000,000		0	0	0	74,500,000	30,000,000	0	12,000,000	8,000,000	21,800,000	230,748,343	-150,738,800	80,009,543
長期運営資金借入金元金償還支出															0		0
積立資産支出												34,000,000			34,000,000		34,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	9,000,000	3,000,000		5,000,000									3,000,000	3,000,000	17,000,000	-17,000,000	0
拠点区分間長期借入金返済支出			7,000,000		18,500,000										31,500,000	-31,500,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,425,000	8,900,000	2,000,000	7,525,000		6,500,000	7,500,000	24,888,800	4,500,000	34,500,000	4,500,000				102,238,800	-102,238,800	0
その他の活動による支出															0		0
その他の活動支出計(8)	10,425,000	11,900,000	9,000,000	12,525,000	18,500,000	6,500,000	7,500,000	24,888,800	4,500,000	34,500,000	38,500,000	3,000,000	3,000,000	0	184,738,800	-150,738,800	34,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,488,800	100,000	-3,465,457	-5,525,000	-18,500,000	-6,500,000	-7,500,000	-24,888,800	70,000,000	-4,500,000	-38,500,000	9,000,000	5,000,000	21,800,000	46,009,543	0	46,009,543
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,549,997	23,424,921	11,881,413	24,740,260	15,878,785	30,464,236	45,682,103	5,705,974	137,999,717	8,588,702	1,014,899	-170,618,235	-168,458,236	4,465,303	-20,680,161	0	-20,680,161
前期末支払資金残高(11)	19,996,449	205,131,341	20,544,207	295,411,695	81,397,769	50,630,038	68,870,642	62,157,034	33,247,840	45,070,231	197,173,253	200,195,114	200,195,114		1,303,369,897		1,303,369,897
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,546,446	228,556,262	32,425,620	320,151,955	97,276,554	81,094,274	114,552,745	67,863,008	161,544,001	41,836,542	46,085,130	26,555,018	31,736,878	4,465,303	1,282,689,736	0	1,282,689,736