

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 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		法人本部拠点区分	いちい荘拠点区分	新しい荘拠点区分	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	0	232,194,256	368,003,624	600,197,880	0	600,197,880
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	受取利息配当金収入	301	10,622	2,015	12,938	0	12,938
	その他の収入	187,147	1,585,710	3,235,744	5,008,601	0	5,008,601
	事業活動収入計(1)	337,448	233,790,588	371,241,383	605,369,419	0	605,369,419
	支出						
	人件費支出	0	130,989,865	203,713,414	334,703,279	0	334,703,279
	事業費支出	149,100	36,318,525	49,362,867	85,830,492	0	85,830,492
	事務費支出	2,151,886	31,229,645	40,420,289	73,801,820	0	73,801,820
	利用者負担軽減額	0	440,992	721,272	1,162,264	0	1,162,264
	支払利息支出	0	83,279	6,252,688	6,335,967	0	6,335,967
その他の支出	0	99,788	356,664	456,452	0	456,452	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	2,300,986	199,162,094	300,827,194	502,290,274	0	502,290,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,963,538	34,628,494	70,414,189	103,079,145	0	103,079,145	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	2,310,000	751,200	3,061,200	0	3,061,200
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入	0	70,000	0	70,000	0	70,000
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	2,380,000	751,200	3,131,200	0	3,131,200
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,724,000	38,316,000	44,040,000	0	44,040,000
	固定資産取得支出	0	5,319,920	3,360,320	8,680,240	0	8,680,240
	固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	601,344	902,016	1,503,360	0	1,503,360	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	11,645,264	42,578,336	54,223,600	0	54,223,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-9,265,264	-41,827,136	-51,092,400	0	-51,092,400	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入						
	積立資産取崩収入	0	1,685,465	2,680,165	4,365,630	0	4,365,630
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	0	4,500,000	-4,500,000	0
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	1,685,465	2,680,165	8,865,630	-4,500,000	4,365,630
	支出						
	長期貸付金支出	2,405,000	0	0	2,405,000	0	2,405,000
	積立資産支出	0	12,343,250	23,584,470	35,927,720	0	35,927,720
	拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	0	4,500,000	-4,500,000	0
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	2,405,000	16,843,250	23,584,470	42,832,720	-4,500,000	38,332,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,095,000	-15,157,785	-20,904,305	-33,967,090	0	-33,967,090	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	131,462	10,205,445	7,682,748	18,019,655	0	18,019,655	
前期末支払資金残高(11)	3,473,696	69,991,398	71,782,674	145,247,768	0	145,247,768	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,605,158	80,196,843	79,465,422	163,267,423	0	163,267,423	