

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	松寿園	松峰園	松清園	だいせん	デイサービスセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		56,535,900	57,252,870	355,780,400		44,185,053	513,754,223	2,831,003	510,923,220
	老人福祉事業収入		113,639,388	142,155,059	113,606	110,433,973		366,342,026	0	366,342,026
	借入金利息補助金収入							0	0	0
	受取利息配当金収入	425,000						425,000	0	425,000
	経常経費寄附金収入	26,284	49,510	125,149	222,416	18,667	36,328	478,354	0	478,354
	その他の収入	36,794	314,470	26,854	788,080	106,060	8,000	1,280,258	0	1,280,258
	事業活動収入計（1）	488,078	170,539,268	199,559,932	356,904,502	110,558,700	44,229,381	882,279,861	2,831,003	879,448,858
	人件費支出	6,731,319	118,015,464	124,310,166	284,953,399	66,056,695	44,256,467	644,323,510	0	644,323,510
	事業費支出		32,754,746	31,974,564	54,756,091	31,239,538	9,948,862	160,673,801	0	160,673,801
	事務費支出	2,015,879	18,105,483	20,799,693	14,612,927	15,705,731	3,714,276	74,953,989	2,831,003	72,122,986
利用者負担軽減額							2,012,373	0	2,012,373	
支払利息支出	2,012,373						0	0	0	
その他の支出							0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額				472,815			472,815	0	0	472,815
事業活動支出計（2）	10,759,571	168,875,693	177,084,423	354,795,232	113,001,964	57,919,605	882,436,488	2,831,003	879,605,485	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,271,493	1,663,575	22,475,509	2,109,270	-2,443,264	-13,690,224	-156,627	0	-156,627	
備等による収入	固定資産売却収入							0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出		4,894,608	4,009,500	756,216	279,720	4,060,000	14,000,044	0	14,000,044
	ファイナンス・リース債務の返済支出				1,124,928			1,124,928	0	1,124,928
	施設整備等支出計（5）	0	4,894,608	4,009,500	1,881,144	279,720	4,060,000	15,124,972	0	15,124,972
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,894,608	-4,009,500	-1,881,144	-279,720	-4,060,000	-15,124,972	0	-15,124,972	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,710,000	7,555,728	6,643,342	18,241,863	4,950,840	12,731,506	56,833,279	0	56,833,279
	拠点区分間繰入金収入	3,736,000					5,000,000	8,736,000	8,736,000	0
	その他の活動による収入			972,784	3,130,666		3,020	4,106,470	0	4,106,470
	その他の活動収入計（7）	10,446,000	7,555,728	7,616,126	21,372,529	4,950,840	17,734,526	69,675,749	8,736,000	60,939,749
	積立資産支出			16,000,000				16,000,000	0	16,000,000
拠点区分間繰入金支出		1,386,000	2,350,000	5,000,000			8,736,000	8,736,000	0	
その他の活動による支出		508,968	4,319,702	10,448,073	824,176	1,913,298	18,014,217	0	18,014,217	
その他の活動支出計（8）	0	1,894,968	22,669,702	15,448,073	824,176	1,913,298	42,750,217	8,736,000	34,014,217	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,446,000	5,660,760	-15,053,576	5,924,456	4,126,664	15,821,228	26,925,532	0	26,925,532	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	174,507	2,429,727	3,412,433	6,152,582	1,403,680	-1,928,996	11,643,933	0	11,643,933	
前期末支払資金残高（11）	17,617,785	19,053,893	23,339,275	89,809,639	10,878,785	8,059,141	168,758,518	0	168,758,518	
当期末支払資金残高（10）+（11）	17,792,292	21,483,620	26,751,708	95,962,221	12,282,465	6,130,145	180,402,451	0	180,402,451	