

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	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
事業収入									
介護保険事業収入		56,997,180	56,275,450	363,515,300		46,475,249	523,263,179	2,083,549	521,179,630
老人福祉事業収入		112,592,180	143,400,403	104,156			366,663,911	0	366,663,911
経常経費寄附金収入	143,000				110,567,172		143,000	0	143,000
入受取利息配当金収入	24,172	49,116	133,556	217,351	19,925	12,383	456,503	0	456,503
その他の収入	357,752	337,600	27,820	777,027	79,530	60,800	1,640,529	0	1,640,529
事業活動収入計（1）	524,924	169,976,076	199,837,229	364,613,834	110,666,827	46,548,432	892,167,122	2,083,549	890,083,573
収入増支出	6,743,064	113,994,402	129,269,416	287,104,853	65,963,704	35,152,892	638,228,421	0	638,228,421
事業費支出	31,480,746	31,480,746	30,627,676	55,383,096	30,006,420	9,175,155	156,673,093	0	156,673,093
事務費支出	1,858,537	13,300,656	22,660,534	13,562,909	16,061,973	2,968,208	70,412,817	2,083,549	68,329,268
利用者負担軽減額	1,834,909		9,884				18,392	0	1,863,185
その他の支出							0	0	0
事業活動支出計（2）	10,436,510	158,775,804	182,557,626	356,060,742	112,032,097	47,314,737	867,177,516	2,083,549	865,093,967
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,911,586	11,200,272	17,279,603	8,553,092	-1,365,270	-766,305	24,989,606	0	24,989,606
収入									
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
固定資産取得支出		1,876,500	24,300,240		219,996	1,307,880	27,704,616	0	27,704,616
オフショア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	1,876,500	24,300,240	1,124,928	219,996	1,307,880	28,829,544	0	28,829,544
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,876,500	-24,300,240	-1,124,928	-219,996	-1,307,880	-28,829,544	0	-28,829,544
他収入	6,743,064	4,041,496	31,591,139	6,573,498	8,256,432	5,377,071	62,582,700	0	62,582,700
拠点区分間繰入金収入	3,282,000						3,282,000	3,282,000	0
その他の活動による収入		1,483,735	21,713	3,540,670	228,825	15,405	5,290,348	0	5,290,348
その他の活動収入計（7）	10,025,064	5,525,231	31,612,852	10,114,168	8,485,257	5,392,476	71,155,048	3,282,000	67,873,048
他支出									
拠点区分間繰入金支出		7,000,000	22,000,000	8,000,000	4,000,000		41,000,000	0	41,000,000
その他の活動による支出		1,641,000	1,641,000				3,282,000	3,282,000	0
その他の活動による支出計（8）	0	3,648,731	616,852	8,646,717	2,515,261	484,596	15,912,157	0	15,912,157
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,025,064	12,289,731	24,257,852	16,646,717	6,515,261	484,596	60,194,157	3,282,000	56,912,157
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	113,478	2,559,272	334,363	895,615	384,530	2,833,695	7,120,953	0	7,120,953
前期未支払資金残高（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
当期末支払資金残高（10）+（11）	17,905,770	24,042,892	27,086,071	96,857,836	12,666,995	8,963,840	187,523,404	0	187,523,404