

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

勘定科目		白藤園	星ヶ丘	虹の丘	夢の丘	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	35,740,458	225,320,010	247,434,794	469,350,295	977,845,557		977,845,557	
	老人福祉事業収入	173,722,014		88,749,514		262,471,528		262,471,528	
	収益事業収入	29,376	39,440		54,520	123,336		123,336	
	雑収益				2,607,984	2,607,984		2,607,984	
	借入金利息補助金収入					0		0	
	経常経費寄附金収入					0		0	
	受取利息配当金収入	1,484	1,638	875	797	4,794		4,794	
	その他の収入	925,463	73,782	600,356	759,920	2,359,521		2,359,521	
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0	
	事業活動収入計（1）	210,418,795	225,434,870	336,785,539	472,773,516	1,245,412,720	0	1,245,412,720	
事業活動による支出	人件費支出	110,847,536	140,334,775	177,594,252	278,957,965	707,734,528		707,734,528	
	事業費支出	61,377,027	31,387,129	51,923,979	62,251,726	206,939,861		206,939,861	
	事務費支出	30,844,587	28,850,345	61,745,934	39,937,176	161,378,042		161,378,042	
	利用者負担軽減額		105,280		2,061,503	2,166,783		2,166,783	
	支払利息支出	1,192,602	1,339,577	6,371,780	11,072,780	19,976,739		19,976,739	
	その他の支出					0		0	
	事業活動支出計（2）	204,261,752	202,017,106	297,635,945	394,281,150	1,098,195,953	0	1,098,195,953	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,157,043	23,417,764	39,149,594	78,492,366	147,216,767	0	147,216,767	
	設備等による収入	施設整備等補助金収入		175,000		499,000	674,000		674,000
		設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入						0		0	
施設整備等収入計（4）		0	175,000	0	499,000	674,000	0	674,000	
設備資金借入金元金償還支出		19,558,400	13,040,000	46,100,800	48,168,000	126,867,200		126,867,200	
固定資産取得支出		408,948	1,814,532	129,243	605,920	2,958,643		2,958,643	
ファイナンス・リース債務の返済支出		713,748	1,129,380	4,365,816	1,883,088	8,092,032		8,092,032	
その他の施設整備等による支出						0		0	
施設整備等支出計（5）		20,681,096	15,983,912	50,595,859	50,657,008	137,917,875	0	137,917,875	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-20,681,096	-15,808,912	-50,595,859	-50,158,008	-137,243,875	0	-137,243,875	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入					0		0	
	積立資産取崩収入	366,642	27,543	314,828	39,629	748,642		748,642	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		7,000,000			7,000,000	7,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	7,100,000				7,100,000		7,100,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,600,000		10,592,067		21,192,067	21,192,067	0	
	その他の活動収入計（7）	18,066,642	7,027,543	10,906,895	39,629	36,040,709	28,192,067	7,848,642	
	長期運営資金借入金元金償還支出			1,008,000	8,940,000	9,948,000		9,948,000	
	積立資産支出	728,800	1,035,454	1,266,074	1,874,474	4,904,802		4,904,802	
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
	拠点区分間借入金返済支出			7,000,000		7,000,000	7,000,000	0	
事業区分間繰入金支出					0		0		
拠点区分間繰入金支出		7,000,000		14,192,067	21,192,067	21,192,067	0		
その他の活動支出計（8）	728,800	8,035,454	9,274,074	25,006,541	43,044,869	28,192,067	14,852,802		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,337,842	-1,007,911	1,632,821	-24,966,912	-7,004,160	0	-7,004,160		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,813,789	6,600,941	-9,813,444	3,367,446	2,968,732	0	2,968,732		
前期末支払資金残高（11）	38,609,116	75,162,383	79,744,394	85,121,992	278,637,885		278,637,885		
当期末支払資金残高（10）+（11）	41,422,905	81,763,324	69,930,950	88,489,438	281,606,617	0	281,606,617		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
収益事業 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		夢の丘（収益）	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		0
	老人福祉事業収入		0		0
	収益事業収入	48,690,000	48,690,000		48,690,000
	雑収益		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	45	45		45
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	48,690,045	48,690,045	0	48,690,045
	支出				
	人件費支出	5,366,155	5,366,155		5,366,155
事業費支出		0		0	
事務費支出	9,169,336	9,169,336		9,169,336	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	2,173,237	2,173,237		2,173,237	
その他の支出	3,459,700	3,459,700		3,459,700	
事業活動支出計（2）	20,168,428	20,168,428	0	20,168,428	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,521,617	28,521,617	0	28,521,617	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入	28,000,000	28,000,000		28,000,000
	固定資産売却収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,244,325	21,244,325		21,244,325
	固定資産取得支出	28,000,000	28,000,000		28,000,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	100,000		100,000
	その他の施設整備等による支出		0		0
施設整備等支出計（5）	49,344,325	49,344,325	0	49,344,325	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,344,325	-21,344,325	0	-21,344,325	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	7,100,000	7,100,000		7,100,000
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	7,100,000	7,100,000	0	7,100,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,100,000	-7,100,000	0	-7,100,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	77,292	77,292	0	77,292	
前期末支払資金残高（11）	945,755	945,755		945,755	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,023,047	1,023,047	0	1,023,047	