

社会福祉事業区分 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		介護保険事業	ケアハウス	伊勢寺デ イービス ぬくもりの家	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	535,330,944	0	33,340,785	568,671,729		568,671,729
	老人福祉事業収入	0	77,332,228	0	77,332,228		77,332,228
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	36,509,142	0	0	36,509,142		36,509,142
	受取利息配当金収入	10,130	341	17	10,488		10,488
	その他の収入	5,742,667	271,166	211,150	6,224,983		6,224,983
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	577,592,883	77,603,735	33,551,952	688,748,570		688,748,570
	支出						
	人件費支出	390,304,505	26,952,582	26,991,648	444,248,735		444,248,735
	事業費支出	77,516,270	19,315,299	6,283,492	103,115,061		103,115,061
	事務費支出	51,463,598	29,864,267	2,012,754	83,340,619		83,340,619
	利用者負担軽減額	396,526	0	0	396,526		396,526
支払利息支出	637,500	0	0	637,500		637,500	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	520,318,399	76,132,148	35,287,894	631,738,441		631,738,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,274,484	1,471,587	△ 1,735,942	57,010,129		57,010,129	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	0	0	8,500,000		8,500,000
	固定資産取得支出	5,066,709	469,043	0	5,535,752		5,535,752
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,597,092	237,600	60,060	1,894,752		1,894,752	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	15,163,801	706,643	60,060	15,930,504		15,930,504	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,163,801	△ 706,643	△ 60,060	△ 14,930,504		△ 14,930,504	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	4,237,707	4,210,000	5,002	8,452,709		8,452,709
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	8,415,410	11,415,410	△ 11,415,410	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	7,237,707	4,210,000	8,420,412	19,868,119	△ 11,415,410	8,452,709
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	23,301,806	2,260,272	208,608	25,770,686		25,770,686	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	8,415,410	3,000,000	0	11,415,410	△ 11,415,410	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	31,717,216	5,260,272	208,608	37,186,096	△ 11,415,410	25,770,686	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,479,509	△ 1,050,272	8,211,804	△ 17,317,977		△ 17,317,977	
予備費支出(10)	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,631,174	△ 285,328	6,415,802	24,761,648		24,761,648	
前期末支払資金残高(12)	444,513,499	25,519,352	3,961,228	473,994,079		473,994,079	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	463,144,673	25,234,024	10,377,030	498,755,727		498,755,727	