

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	本部拠点	障害者支援施設に拠	障害者生活支援センター拠点	障害者サービス事業所みのり拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
介護保険事業収入					0		0
老人福祉事業収入					0		0
児童福祉事業収入					0		0
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入				50,769,597	50,769,597		50,733,347
障害福祉サービス等事業収入		200,363,420	24,663,620	76,487,620	301,514,660	-36,250	301,514,660
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					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			1,187	145,571	8,204,645		8,204,645
その他の収入	9,989,766	969,132	317,532	277,908	11,554,338		11,554,338
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）	17,946,854	201,433,351	24,982,339	127,680,696	372,043,240	-36,250	372,006,990
事業活動による支出							
人件費支出	18,325,604	101,717,450	16,381,692	56,513,023	192,937,769		192,937,769
事業費支出	3,800	38,125,104	118,858	5,169,517	43,417,279		43,417,279
事務費支出	13,395,840	69,375,703	3,165,373	15,810,131	101,747,047	-36,250	101,710,797
就労支援事業支出				45,392,218	45,392,218		45,392,218
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出	163,350	33,750	23,490	126,900	347,490		347,490
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	31,888,594	209,252,007	19,689,413	123,011,789	383,841,803	-36,250	383,805,553
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,941,740	-7,818,656	5,292,926	-4,668,907	-11,798,563	0	-11,798,563
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出		3,039,422	98,885	4,817,686	7,955,993		7,955,993
固定資産売却・廃棄支出		17,280		81,000	98,280		98,280
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
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）	0	3,056,702	98,885	4,898,686	8,054,273	0	8,054,273
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,056,702	-98,885	-4,898,686	-8,054,273	0	-8,054,273
その他の活動による収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入		304,761	38,095	266,666	609,522		609,522
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					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	9,600,000			6,300,000	15,900,000		15,900,000
拠点区分間繰入金収入	8,600,000				8,600,000	-8,600,000	0
その他の活動による収入				345,768	345,768		345,768
その他の活動収入計（7）	0	18,504,761	38,095	6,912,434	25,455,290	-8,600,000	16,855,290
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	3,464,947	1,290,591	38,095	10,325,809	15,119,442		15,119,442
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出	4,400,000		4,200,000		8,600,000	-8,600,000	0
拠点区分間繰入金支出					0		0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	7,864,947	1,290,591	4,238,095	10,325,809	23,719,442	-8,600,000	15,119,442
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,864,947	17,214,170	-4,200,000	-3,413,375	1,735,848	0	1,735,848
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-21,806,687	6,338,812	994,041	-3,643,154	-18,116,988	0	-18,116,988
前期未支払資金残高（11）	182,296,505	12,901,144	2,333,808	20,237,000	217,768,457		217,768,457
当期末未支払資金残高（10）+（11）	160,489,818	19,239,956	3,327,849	16,593,846	199,651,469	0	199,651,469

公益事業 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

勘定科目		病院拠点	クリニック拠点	病院介護保険拠点	クリニック介護保険拠点	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			79,508,874	200,020,406	279,529,280		279,529,280
	老人福祉事業収入					0		0
	児童福祉事業収入					0		0
	保育事業収入					0		0
	就労支援事業収入					0		0
	障害福祉サービス等事業収入					0		0
	生活保護事業収入					0		0
	医療事業収入	1,663,226,441	17,266,213			1,680,492,654	-1,132,650	1,679,360,004
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入			45,000		45,000		45,000
	受取利息配当金収入	870,180	5,636	56,789	39,003	971,608		971,608
	その他の収入	10,108,983	121,080	2,144,894	5,288,569	17,663,526		17,663,526
	流動資産評価増等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計(1)	1,674,205,604	17,392,929	81,755,557	205,347,978	1,978,702,068	-1,132,650	1,977,569,418
	人件費支出	1,224,784,557	32,092,164	47,785,191	135,901,046	1,440,562,958		1,440,562,958
事業費支出	85,776,945	1,851,980	4,838,932	8,311,080	100,778,937		100,778,937	
事務費支出	243,764,792	15,375,417	22,283,998	57,452,316	338,876,523	-999,800	337,876,723	
就労支援事業支出					0		0	
授産事業支出					0		0	
利用者負担軽減額					0		0	
支払利息支出					0		0	
その他の支出	1,238,033	59,130	170,510	252,210	1,719,883	-132,850	1,587,033	
流動資産評価増等による資金減少額					0		0	
事業活動支出計(2)	1,555,564,327	49,378,691	75,078,631	201,916,652	1,881,938,301	-1,132,650	1,880,805,651	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	118,641,277	-31,985,762	6,676,926	3,431,326	96,763,767	0	96,763,767	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入	207,610				207,610		207,610
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	207,610	0	0	0	207,610	0	207,610
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出	39,765,645	235,050	1,836,544	1,909,224	43,746,463		43,746,463
	固定資産売却・廃棄支出	39,420	43,200		16,200	98,820		98,820
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
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)	39,805,065	278,250	1,836,544	1,925,424	43,845,283	0	43,845,283	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-39,597,455	-278,250	-1,836,544	-1,925,424	-43,637,673	0	-43,637,673	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入	3,655,922	877,375	228,571	457,142	5,219,010		5,219,010
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入					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		32,000,000			32,000,000	-32,000,000	0
	その他の活動による収入	34,390				34,390		34,390
	その他の活動収入計(7)	3,690,312	32,877,375	228,571	457,142	37,253,400	-32,000,000	5,253,400
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0	
長期貸付金支出					0		0	
投資有価証券取得支出					0		0	
積立資産支出	13,514,288		228,571	457,142	14,200,001		14,200,001	
事業区分間長期貸付金支出					0		0	
拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出	6,300,000		6,200,000	3,400,000	15,900,000		15,900,000	
拠点区分間繰入金支出	32,000,000				32,000,000	-32,000,000	0	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計(8)	51,814,288	0	6,428,571	3,857,142	62,100,001	-32,000,000	30,100,001	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-48,123,976	32,877,375	-6,200,000	-3,400,000	-24,846,601	0	-24,846,601	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	30,919,846	613,363	-1,359,618	-1,894,098	28,279,493	0	28,279,493	
前期末支払資金残高(11)	456,497,185	616,481	86,999,463	43,610,375	587,723,504	0	587,723,504	
当期末支払資金残高(10) + (11)	487,417,031	1,229,844	85,639,845	41,716,277	616,002,997	0	616,002,997	