

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	なごみの郷	ショートステイ障美里	グループホームみなみくしま	グループホームほばら	いずみの郷	キッズガーデンなごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							790,265,579		790,265,579
介護保険事業収入	526,614,521	82,057,850	78,496,923	80,789,530	22,306,755				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							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							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
受取利息当金収入	9,510	12	16	15	91		9,644		9,644
その他の収入	4,108,960	18,684	27,032	20,412	546,781		4,721,869		4,721,869
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）	530,732,991	82,076,546	78,523,971	80,809,967	22,853,627	0	794,997,092	0	794,997,092
支出									
人件費支出	323,518,343	47,493,155	54,687,962	53,269,643	12,737,152	1,479,105	493,185,360		493,185,360
事務費支出	79,580,889	11,565,270	10,760,858	9,611,451	25,001,086	2,980	136,522,534		136,522,534
就労支援事業支出	83,072,814	20,293,082	12,236,999	10,866,081	26,834,331	183,520	153,486,827		153,486,827
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	11,643,372	435,145	226,208	226,208	1,183,876		13,714,809		13,714,809
流動負債評価損等による資金減少額							0		0
事業活動支出計（2）	497,815,418	79,786,652	77,912,027	73,973,383	65,756,445	1,665,605	796,909,530	0	796,909,530
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,917,573	2,289,894	611,944	6,836,574	-42,902,818	-1,665,605	-1,912,438	0	-1,912,438
施設収入									
施設整備等補助金収入	374,000						424,468,245		424,468,245
施設整備等寄附金収入							10,000,000		10,000,000
設備資金借入金収入							1,330,000,000		1,330,000,000
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）	374,000	0	0	0	1,735,283,245	28,811,000	1,764,468,245	0	1,764,468,245
支出									
設備資金借入金元金償還支出	39,852,000						39,852,000		39,852,000
固定資産取得支出	5,173,782	151,200	115,981	139,320	1,579,453,727	139,320	1,585,173,330		1,585,173,330
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,943,608	657,800					5,601,408		5,601,408
その他の施設整備等による支出	3,460,506				63,041,854	41,376,800	107,879,160		107,879,160
施設整備等支出計（5）	53,429,896	809,000	115,981	139,320	1,642,495,581	41,516,120	1,738,505,898	0	1,738,505,898
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-33,055,896	-809,000	-115,981	-139,320	92,787,664	-12,705,120	25,962,347	0	25,962,347
その他の収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							110,000,000		110,000,000
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							0		0
事業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
拠点区分間長期借入金収入							0		0
事業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	608,698,947	57,647,196	65,121,918	62,406,393	341,187,614	43,255,501	1,178,317,569		1,178,317,569
その他の活動による収入	3,078,840						3,078,840		3,078,840
その他の活動収入計（7）	611,777,787	57,647,196	65,121,918	62,406,393	451,187,614	43,255,501	1,291,395,409	0	1,291,395,409
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出							8,412,000		8,412,000
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							0		0
事業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
事業区分間長期借入金返済支出							0		0
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出	569,618,622	54,909,461	63,132,226	66,780,931	423,637,072	239,257	1,178,317,569		1,178,317,569
その他の活動による支出	100,000						1,148,090		1,148,090
その他の活動支出計（8）	569,718,622	59,121,461	65,232,226	68,880,931	424,685,162	239,257	1,187,877,659	0	1,187,877,659
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	42,059,165	-1,474,265	-110,309	-6,474,538	26,502,452	43,016,244	103,518,750	0	103,518,750
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	21,820,842	6,629	385,655	222,716	76,387,298	28,645,519	127,568,659	0	127,568,659
前期末支払資金残高（11）	68,814,841	9,335,250	10,351,646	10,566,219	-71,220,346		27,847,610		27,847,610
当期末支払資金残高（10）+（11）	90,735,683	9,341,879	10,737,301	10,788,935	5,166,952		155,416,269	0	155,416,269