

社会福祉事業事業区分 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

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 会津みどりホーム	短期入所生活介護 会津みどりホーム	会津若松市片柳 デイサービスセンター	会津若松市南花畑 デイサービスセンター	保育所博愛園	保育所すくすく園	(単位：円)
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	490,902,971	182,436,314	67,504,081	46,659,177	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	137,404,410	153,722,130	
	その他の事業収入	324,000	0	0	0	250,000	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	180,000	10,000	0	0	26,000	25,000	
	受取利息配当金収入	8,935	120,450	700	1,500	53	5,975	21,275	
	その他の収入	0	2,103,285	372,140	93,350	261,153	100,400	53,600	
	事業活動収入計 (1)	332,935	493,306,706	182,819,154	67,498,931	47,170,383	137,536,785	153,822,005	
	人件費支出	24,206,019	292,074,214	129,435,062	41,026,895	37,179,606	98,298,273	112,693,126	
	事業費支出	810,012	82,596,999	29,654,127	11,738,269	13,225,375	15,429,170	14,457,953	
	事務費支出	2,586,504	22,255,869	23,454,048	5,681,870	5,236,492	6,537,575	8,455,062	
支払利息支出	0	0	112,032	0	0	0	0		
その他の支出	0	27,280	2,000	45,350	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	27,602,535	396,954,362	182,657,269	58,492,384	55,641,473	120,265,018	135,606,141		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	27,269,600	96,352,344	161,885	9,471,090	17,271,767	18,215,864		
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	772,000	899,640		
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	772,000	899,640		
設備資金借入金元金償還支出	0	0	13,824,000	0	0	0	0		
固定資産取得支出	0	2,425,640	0	0	189,000	1,294,304	4,223,340	1,866,208	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,086,080	712,800	0	0	516,000	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	4,511,720	14,536,800	14,536,800	189,000	1,810,304	4,223,340	1,866,208	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△	4,511,720	△	189,000	△	3,451,340	△	
積立資産取崩収入	45,000,000	5,887,769	1,346,117	0	0	1,215,534	107,188	8,533	
拠点区分間繰入金収入	94,500,000	0	22,000,000	0	0	23,000,000	0	0	
その他の活動による収入	0	432,644	72,604	0	0	0	0	58,740	
その他の活動収入計 (7)	139,500,000	6,320,413	23,418,721	23,418,721	0	24,215,534	107,188	67,273	
積立資産支出	61,252,840	7,472,563	3,168,369	3,168,369	1,096,444	857,498	12,530,400	15,711,750	
拠点区分間繰入金支出	45,000,000	77,971,000	3,173,000	3,173,000	4,640,000	0	4,374,000	4,342,000	
その他の活動支出計 (8)	106,252,840	85,443,563	6,341,369	6,341,369	5,736,444	857,498	16,904,400	20,053,750	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,247,160	△	79,123,150	17,077,352	△	23,358,036	△	△	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,977,560	12,717,474	2,702,437	2,702,437	3,181,103	13,076,642	△	2,737,181	
前期未支払資金残高 (12)	11,278,671	184,117,292	47,488,351	47,488,351	26,679,782	0	35,263,429	34,142,237	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,256,231	196,834,766	50,190,788	50,190,788	29,860,885	13,076,642	32,286,644	31,405,056	

社会福祉事業事業区分 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

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計				
(単位：円)								
事業活動による収支								
収入	介護保険事業収入	787,502,543	0	787,502,543				
	保育事業収入	291,126,540	0	291,126,540				
	その他の事業収入	574,000	0	574,000				
	経常経費寄附金収入	241,000	0	241,000				
	受取利息配当金収入	158,888	0	158,888				
	その他の収入	2,983,928	0	2,983,928				
	事業活動収入計 (1)	1,082,586,899	0	1,082,586,899				
支出	人件費支出	734,913,195	0	734,913,195				
	事業費支出	167,911,905	0	167,911,905				
	事務費支出	74,207,420	0	74,207,420				
	支払利息支出	112,032	0	112,032				
	その他の支出	74,630	0	74,630				
	事業活動支出計 (2)	977,219,182	0	977,219,182				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	105,367,717	0	105,367,717				
収入	施設整備等補助金収入	1,671,640	0	1,671,640				
施設整備等による収支								
収入	施設整備等収入計 (4)	1,671,640	0	1,671,640				
支出	設備資金借入金元金償還支出	13,824,000	0	13,824,000				
	固定資産取得支出	9,998,492	0	9,998,492				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,314,880	0	3,314,880				
その他の活動による収支								
収入	施設整備等支出計 (5)	27,137,372	0	27,137,372				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 25,465,732	0△	25,465,732				
収入	積立資産取崩収入	53,565,141	0	53,565,141				
	拠点区分間繰入金収入	139,500,000△	139,500,000	0				
	その他の活動による収入	563,988	0	563,988				
収入	その他の活動収入計 (7)	193,629,129△	139,500,000	54,129,129				
支出	積立資産支出	102,089,864	0	102,089,864				
	拠点区分間繰入金支出	139,500,000△	139,500,000	0				
その他の活動による収支								
	その他の活動支出計 (8)	241,589,864△	139,500,000	102,089,864				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 47,960,735	0△	47,960,735				
予備費支出 (10)		0	0	0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		31,941,250	0	31,941,250				
前期未支払資金残高 (12)								
前期未支払資金残高		338,969,762	0	338,969,762				
当期末支払資金残高 (11) + (12)		370,911,012	0	370,911,012				

公益事業事業区分 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

勘 定 科 目		若松第四地域包括 支援センター	片柳高齢者生活援 助員派遣事業	南花畑高齢者生活 援助員派遣事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位：円)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 36,987,400	5,993,001	5,431,000	48,411,401	0	48,411,401	
		保育事業収入 0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収入 0	0	0	0	0	0	
		経常経費寄附金収入 0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入 0	0	0	0	0	0	
		その他の収入 0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計 (1) 36,987,400	5,993,001	5,431,000	48,411,401	0	48,411,401	
		人件費支出 29,520,724	4,102,369	2,841,825	36,464,918	0	36,464,918	
		事業費支出 2,288,543	1,297,697	2,022,651	5,608,891	0	5,608,891	
		事務費支出 3,298,719	448,263	566,524	4,313,506	0	4,313,506	
支出	その他の支出 0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2) 35,107,986	5,848,329	5,431,000	46,387,315	0	46,387,315		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) 1,879,414	144,672	0	2,024,086	0	2,024,086		
収入	施設整備等収入計 (4) 957,474	0	0	957,474	0	957,474		
支出	施設整備等支出計 (5) 957,474	0	0	957,474	0	957,474		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) △ 957,474	0	0	△ 957,474	0	△ 957,474		
収入	その他の活動収入計 (7) 0	0	0	0	0	0		
支出	積立資産支出 921,940	144,672	0	1,066,612	0	1,066,612		
	その他の活動支出計 (8) 921,940	144,672	0	1,066,612	0	1,066,612		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) △ 921,940	△ 144,672	0	△ 1,066,612	0	△ 1,066,612		
	予備費支出 (10) 0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) 0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12) 0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12) 0	0	0	0	0	0	0		