

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
	本園拠点	病院拠点	分園拠点				
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	7,005,036	0	0	7,005,036	0	7,005,036
	0178 児童福祉事業収入	62,484,265	0	170,178	62,654,443	0	62,654,443
	0184 障害福祉サービス等事業収入	532,828,270	0	143,629,009	676,457,279	0	676,457,279
	0192 医療事業収入	1,453,964,176	493,519,699	61,515,684	2,008,999,559	0	2,008,999,559
	0195 その他の事業収入	220,000	36,590,036	9,343,740	46,153,776	0	46,153,776
	0198 借入金利息補助金収入	3,513,510	0	0	3,513,510	0	3,513,510
	0199 経常経費寄附金収入	2,549,500	501,000	1,525,000	4,575,500	0	4,575,500
	0200 受取利息配当金収入	25,701	3,780	157	29,638	0	29,638
	0201 その他の収入	21,097,216	20,599,081	2,493,388	44,189,685	0	44,189,685
	事業活動収入計(1)	2,083,687,674	551,213,596	218,677,156	2,853,578,426	0	2,853,578,426
	0129 人件費支出	1,713,531,380	400,873,556	227,221,483	2,341,626,419	0	2,341,626,419
	0130 事業費支出	219,947,320	72,919,020	9,012,301	301,878,641	0	301,878,641
	0131 事務費支出	78,199,328	35,266,626	8,911,517	122,377,471	0	122,377,471
	0137 支払利息支出	4,008,699	29,484	1,224	4,039,407	0	4,039,407
0138 その他の支出	267,298	6,742,877	800,330	7,810,505	0	7,810,505	
事業活動支出計(2)	2,015,954,025	515,831,563	245,946,855	2,777,732,443	0	2,777,732,443	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,733,649	35,382,033	△27,269,699	75,845,983	0	75,845,983	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	24,180,000	0	0	24,180,000	0	24,180,000
	施設整備等収入計(4)	24,180,000	0	0	24,180,000	0	24,180,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	26,788,000	0	0	26,788,000	0	26,788,000
	0144 固定資産取得支出	111,654,958	2,188,080	550,065	114,393,103	0	114,393,103
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	37,179,888	8,011,008	1,271,640	46,462,536	0	46,462,536
施設整備等支出計(5)	175,622,846	10,199,088	1,821,705	187,643,639	0	187,643,639	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△151,442,846	△10,199,088	△1,821,705	△163,463,639	0	△163,463,639	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	122,948,852	1,641,801	5,532,700	130,123,353	0	130,123,353
	0222 拠点区分間繰入金収入	463,050,610	31,503,581	0	494,554,191	△494,554,191	0
	その他の活動による収入計(7)	585,999,462	33,145,382	5,532,700	624,677,544	△494,554,191	130,123,353
	0152 積立資産支出	60,651,081	2,644,119	1,827,520	65,122,720	0	65,122,720
	0160 拠点区分間繰入金支出	465,452,612	27,544,269	1,557,310	494,554,191	△494,554,191	0
その他の活動支出計(8)	526,103,693	30,188,388	3,384,830	559,676,911	△494,554,191	65,122,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,895,769	2,956,994	2,147,870	65,000,633	0	65,000,633	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△23,813,428	28,139,939	△26,943,534	△22,617,023	0	△22,617,023	
前期末支払資金残高(11)	404,100,617	454,551,865	42,709,505	901,361,987	0	901,361,987	
当期末支払資金残高(10)+(11)	380,287,189	482,691,804	15,765,971	878,744,964	0	878,744,964	