

社会福祉事業事業区分 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

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	会津若松市片柳庁 サービスセンター	保育所博愛園	保育所すくすく園	台 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	0	492,175,536	179,817,623	68,554,921	0	0	740,548,080	0	740,548,080
	保育事業収入	0	0	0	0	139,510,960	153,383,990	292,894,950	0	292,894,950
	その他の事業収入	664,000	0	0	0	0	0	664,000	0	664,000
	経常経費寄附金収入	0	370,000	10,000	0	48,000	19,954	447,954	0	447,954
	受取利息配当金収入	5,909	295,650	2,902	3,000	5,351	19,375	332,187	0	332,187
	その他の収入	0	1,342,799	247,918	99,370	796,094	132,530	2,618,711	0	2,618,711
	事業活動収入計 (1)	669,909	494,183,985	180,078,443	68,657,291	140,360,405	153,555,849	1,037,505,882	0	1,037,505,882
	人件費支出	24,193,393	302,646,033	128,848,391	40,294,962	98,480,882	108,268,993	702,732,684	0	702,732,684
	事業費支出	818,616	85,623,778	27,687,588	11,865,718	15,144,618	13,552,238	154,692,556	0	154,692,556
事務費支出	2,966,406	20,985,462	23,055,885	6,071,006	8,946,060	9,038,857	71,063,676	0	71,063,676	
支払利息支出	0	0	78,528	0	0	0	78,528	0	78,528	
その他の支出	0	31,040	6,000	54,370	0	0	91,410	0	91,410	
事業活動支出計 (2)	27,978,415	409,286,313	179,676,392	58,286,056	122,571,560	130,860,088	928,658,824	0	928,658,824	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ	27,308,506	84,897,672	402,051	10,371,235	22,695,761	108,847,058	0	108,847,058	
施設整備等補助金収入	0	50,843,000	0	2,100,000	758,844	149,400	53,851,244	0	53,851,244	
固定資産売却収入	0	43,180	0	0	0	0	43,180	0	43,180	
施設整備等収入計 (4)	0	50,886,180	0	2,100,000	758,844	149,400	53,894,424	0	53,894,424	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	13,824,000	0	0	0	13,824,000	0	13,824,000	
固定資産取得支出	0	66,057,520	0	4,031,850	2,350,080	585,188	73,024,638	0	73,024,638	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,086,080	712,800	0	0	0	2,798,880	0	2,798,880	
施設整備等支出計 (5)	0	68,143,600	14,536,800	4,031,850	2,350,080	585,188	89,647,518	0	89,647,518	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	Δ	17,257,420	Δ	1,591,236	Δ	35,753,094	0	35,753,094	
積立資産取崩収入	17,006,874	1,095,240	994,804	0	2,957,615	198,296	22,252,829	0	22,252,829	
拠点区分間繰入金収入	72,065,000	0	17,000,000	0	0	0	89,065,000	Δ	89,065,000	
その他の活動による収入	0	432,644	122,537	0	0	58,740	613,921	0	613,921	
その他の活動収入計 (7)	89,071,874	1,527,884	18,117,341	0	2,957,615	257,036	111,931,750	Δ	111,931,750	
積立資産支出	38,243,236	8,619,147	3,345,508	1,045,242	11,545,896	15,134,510	77,933,539	0	77,933,539	
拠点区分間繰入金支出	17,000,000	52,246,000	5,188,000	5,674,000	4,495,000	4,462,000	89,065,000	Δ	89,065,000	
その他の活動による支出	0	1,552,585	0	0	0	0	1,552,585	0	1,552,585	
その他の活動支出計 (8)	55,243,236	62,417,732	8,533,508	6,719,242	16,040,896	19,596,510	168,551,124	Δ	168,551,124	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	33,828,638	Δ	60,889,848	Δ	13,083,281	Δ	56,619,374	Δ	56,619,374	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,520,132	6,750,404	4,550,916	1,720,143	3,114,328	2,920,499	16,474,590	0	16,474,590	
前期末支払資金残高 (12)	4,758,539	177,366,888	52,039,267	24,959,639	32,149,101	31,221,738	322,495,172	0	322,495,172	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,278,671	184,117,292	47,488,351	26,679,782	35,263,429	34,142,237	338,969,762	0	338,969,762	

(単位：円)