

社会福祉事業 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

（単位：円）

	勘定科目	法人本部拠点	桜ヶ丘延寿ホーム拠点	桜ヶ丘記念病院拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		609,284,892		609,284,892	0	609,284,892
	老人福祉事業収入		36,090,840		36,090,840	0	36,090,840
	児童福祉事業収入				0	0	0
	保育事業収入				0	0	0
	就労支援事業収入				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入				0	0	0
	生活保護事業収入				0	0	0
	医療事業収入			2,903,942,213	2,903,942,213	0	2,903,942,213
	借入金利息補助金収入		850,680		850,680	0	850,680
	経常経費寄附金収入	1,000,000	180,000	17,700	1,197,700	0	1,197,700
	受取利息配当金収入	14,206	53,646	156,067	223,919	0	223,919
	その他の収入	15,080	3,078,863	80,605,035	83,698,978	0	83,698,978
	流動資産評価益等による資金増加額				0	0	0
	事業活動収入計（1）	1,029,286	649,538,921	2,984,721,015	3,635,289,222	0	3,635,289,222
	人件費支出	12,946,472	510,685,945	2,012,337,000	2,535,969,417	0	2,535,969,417
	事業費支出		84,633,522	377,769,310	462,402,832	0	462,402,832
	事務費支出	18,800,811	55,799,725	349,162,153	423,762,689	0	423,762,689
就労支援事業支出				0	0	0	
授産事業支出				0	0	0	
特別損失支出		13,425,855		13,425,855	0	13,425,855	
利用者負担軽減額		432,246	1,085,559	1,517,805	0	1,517,805	
支払利息支出		851,360	268,907	1,120,267	0	1,120,267	
その他の支出	3,530	733,970	2,837,253	3,574,753	0	3,574,753	
流動資産評価損等による資金減少額				295,572	0	295,572	
事業活動支出計（2）	31,750,813	666,562,623	2,743,755,754	3,442,069,190	0	3,442,069,190	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-30,721,527	-17,023,702	240,965,261	193,220,032	0	193,220,032	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		9,075,000		9,075,000	0	9,075,000
	施設整備等寄附金収入				0	0	0
	設備資金借入金収入				0	0	0
	固定資産売却収入				0	0	0
	その他の施設整備等による収入				0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	9,075,000	0	9,075,000	0	9,075,000
	設備資金借入金元金償還支出		22,350,000	33,734,000	56,084,000	0	56,084,000
	固定資産取得支出	14,175,000	51,758,207	127,949,350	193,882,557	0	193,882,557
	固定資産除却・廃棄支出		240,840	723,600	964,440	0	964,440
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,009,880			2,009,880	0	2,009,880
その他の施設整備等による支出				0	0	0	
施設整備等支出計（5）	16,184,880	74,349,047	162,406,950	252,940,877	0	252,940,877	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,184,880	-65,274,047	-162,406,950	-243,865,877	0	-243,865,877	
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	0
	長期運営資金借入金収入				0	0	0
	役員等長期借入金収入				0	0	0
	長期貸付金回収収入			1,102,800	1,102,800	0	1,102,800
	投資有価証券売却収入				0	0	0
	積立資産取崩収入	118,033,615	135,545,742	488,984,819	742,564,176	0	742,564,176
	事業区分間長期借入金収入				0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入				0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,108,000			2,108,000	0	2,108,000
	拠点区分間繰入金収入	42,626,000			42,626,000	42,626,000	0
	その他の活動による収入			184	184	0	184
	その他の活動収入計（7）	162,767,615	135,545,742	490,087,803	788,401,160	42,626,000	745,775,160
	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出				0	0	0	
長期貸付金支出			3,540,000	3,540,000	0	3,540,000	
投資有価証券取得支出				0	0	0	
積立資産支出	118,033,615	322,118,180	1,061,929,808	1,502,081,603	0	1,502,081,603	
事業区分間長期貸付金支出				0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出				0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
事業区分間繰入金支出				0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			42,626,000	42,626,000	42,626,000	0	
その他の活動による支出				0	0	0	
その他の活動支出計（8）	118,033,615	322,118,180	1,108,095,808	1,548,247,603	42,626,000	1,505,621,603	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	44,734,000	-186,572,438	-618,008,005	-759,846,443	0	-759,846,443	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,172,407	-268,870,187	-539,449,694	-810,492,288	0	-810,492,288	
前期末支払資金残高（11）	19,651,682	622,439,313	2,159,508,191	2,801,599,186	0	2,801,599,186	
当期末支払資金残高（10）+（11）	17,479,275	353,569,126	1,620,058,497	1,991,106,898	0	1,991,106,898	

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		さくらが丘訪問看護ステーション拠点	認証保育所キッズガーデンかわせみ拠点	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	2,425,987		2,425,987	0	2,425,987	
	老人福祉事業収入			0	0	0	
	児童福祉事業収入			0	0	0	
	保育事業収入		80,511,520	80,511,520	0	80,511,520	
	就労支援事業収入			0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	
	生活保護事業収入			0	0	0	
	医療事業収入	82,088,003		82,088,003	0	82,088,003	
	借入金利息補助金収入			0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,985	3,144	6,129	0	6,129	
	その他の収入	167,629	206,000	373,629	0	373,629	
	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）	84,684,604	80,720,664	165,405,268	0	165,405,268	
事業活動による支出	人件費支出	66,486,925	55,573,507	122,060,432	0	122,060,432	
	事業費支出	1,103,640	3,733,173	4,836,813	0	4,836,813	
	事務費支出	6,993,225	3,303,034	10,296,259	0	10,296,259	
	就労支援事業支出			0	0	0	
	授産事業支出			0	0	0	
	特別損失支出			0	0	0	
	利用者負担軽減額			0	0	0	
	支払利息支出			0	0	0	
	その他の支出			0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
	事業活動支出計（2）	74,583,790	62,609,714	137,193,504	0	137,193,504	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,100,814	18,110,950	28,211,764	0	28,211,764	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0	0	0
設備資金借入金収入				0	0	0	
固定資産売却収入				0	0	0	
その他の施設整備等による収入				0	0	0	
施設整備等収入計（4）		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	0
		固定資産取得支出	748,980	1,056,200	1,805,180	0	1,805,180
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0
		その他の施設整備等による支出			0	0	0
		施設整備等支出計（5）	748,980	1,056,200	1,805,180	0	1,805,180
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-748,980	-1,056,200	-1,805,180	0	-1,805,180
		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	0
	役員等長期借入金収入				0	0	0
	長期貸付金回収収入				0	0	0
	投資有価証券売却収入				0	0	0
	積立資産取崩収入		28,399,853	29,931,985	58,331,838	0	58,331,838
	事業区分間長期借入金収入				0	0	0
拠点区分間長期借入金収入				0	0	0	
サービス区分間長期借入金収入				0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入				0	0	0	
事業区分間繰入金収入				0	0	0	
拠点区分間繰入金収入				0	0	0	
その他の活動による収入			0	0	0		
その他の活動収入計（7）	28,399,853	29,931,985	58,331,838	0	58,331,838		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	0	0	
	長期貸付金支出			0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	0	0	
	積立資産支出	32,399,853	39,922,085	72,321,938	0	72,321,938	
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,070,000	1,038,000	2,108,000	0	2,108,000	
	拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
	その他の活動による支出		28,200	28,200	0	28,200	
その他の活動支出計（8）	33,469,853	40,988,285	74,458,138	0	74,458,138		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,070,000	-11,056,300	-16,126,300	0	-16,126,300		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,281,834	5,998,450	10,280,284	0	10,280,284		
前期末支払資金残高（11）	25,621,087	8,198,797	33,819,884	0	33,819,884		
当期末支払資金残高（10）+（11）	29,902,921	14,197,247	44,100,168	0	44,100,168		