

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目	軽費老人ホーム蔵王 グリーンホーム	本部拠点区分	ドリームの郷拠点区 分	知的障害者グループ ホームはぐくみ	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	1,425,300	225,600,510	177,267,485		404,293,295		404,293,295
老人福祉事業収入	111,709,843				111,709,843		111,709,843
障害福祉サービス等事業収入				8,411,008	8,411,008		8,411,008
経常経費寄附金収入	120,000	400,000			520,000		520,000
受取利息配当金収入	196	74,138	295	4	74,633		74,633
その他の収入	1,143,993	1,784,286	1,137,860	5,376	4,071,515		4,071,515
事業活動収入計(1)	114,399,332	227,858,934	178,405,640	8,416,388	529,080,294		529,080,294
事業活動による支出							
人件費支出	48,936,338	146,829,608	138,495,751	6,703,045	340,964,742		340,964,742
事業費支出	40,667,516	31,945,059	26,342,977	2,306,594	101,262,146		101,262,146
事務費支出	25,649,273	31,612,448	24,196,369	296,349	81,754,439		81,754,439
利用者負担軽減額		69,440			69,440		69,440
支払利息支出		2,120,159	19,950		2,140,109		2,140,109
その他の支出		29,150			29,150		29,150
事業活動支出計(2)	115,253,127	212,605,864	189,055,047	9,305,988	526,220,026		526,220,026
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 853,795	15,253,070	△ 10,649,407	△ 889,600	2,860,268		2,860,268
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入		498,000			498,000		498,000
固定資産売却収入		89,610			89,610		89,610
施設整備等収入計(4)		587,610			587,610		587,610
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出		5,713,920	7,136,080		12,850,000		12,850,000
固定資産取得支出		1,399,680	1,224,120		2,623,800		2,623,800
固定資産除却・廃棄支出		89,610			89,610		89,610
施設整備等支出計(5)		7,203,210	8,360,200		15,563,410		15,563,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,615,600	△ 8,360,200		△ 14,975,800		△ 14,975,800
その他の活動による収入							
投資有価証券売却収入		160			160		160
積立資産取崩収入	324,020	1,124,613	927,050		2,375,683		2,375,683
拠点区分間繰入金収入		142,500			142,500	△ 142,500	0
その他の活動収入計(7)	324,020	1,267,273	927,050		2,518,343	△ 142,500	2,375,843
その他の活動による支出							
積立資産支出	289,164	1,746,398	1,439,593	25,548	3,500,703		3,500,703
拠点区分間繰入金支出	40,000		97,500	5,000	142,500	△ 142,500	0
その他の活動による支出	63,100				63,100		63,100
その他の活動支出計(8)	392,264	1,746,398	1,537,093	30,548	3,706,303	△ 142,500	3,563,803
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 68,244	△ 479,125	△ 610,043	△ 30,548	△ 1,187,960	0	△ 1,187,960
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 922,039	8,158,345	△ 19,619,650	△ 920,148	△ 13,303,492	0	△ 13,303,492
前期末支払資金残高(11)	4,056,771	154,730,343	8,310,484	△ 4,098,981	162,998,617		162,998,617
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,134,732	162,888,688	△ 11,309,166	△ 5,019,129	149,695,125	0	149,695,125