

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 純心聖母会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

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) 1頁

| 樹定科目 | 法人本部 | 養護老人ホーム恵の丘 | 恵の丘長崎原ホーム | 小野田老人ホーム | 軽費老人ホームときわ荘 | ヘルパーステーション「恵の丘」 | 純心保育園 | 恵の丘診療所 | 合計 |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-------------|---------------|
| 事業収入 | | | | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 51,904,078 | 0 | 75,572,748 | 0 | 0 | 127,476,826 |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 110,415,674 | 1,207,166,874 | 99,042,345 | 113,482,725 | 0 | 0 | 0 | 1,530,107,618 |
| 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,747,079 | 0 | 68,747,079 |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,222,733 | 38,222,733 |
| 経常経費寄附金収入 | 9,500,000 | 1,810,000 | 4,752,908 | 2,088,295 | 25,621,990 | 0 | 93,200 | 0 | 43,866,393 |
| 受取利息配当金収入 | 21,316 | 2,574 | 58,340 | 1,509 | 6,318 | 66 | 1,869 | 93 | 92,085 |
| その他の収入 | 2,086,609 | 2,357,773 | 3,664,830 | 3,949,080 | 2,871,388 | 0 | 18,430 | 0 | 14,948,110 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,000 |
| 事業活動収入計(1) | 11,712,925 | 114,586,021 | 1,215,642,952 | 156,985,307 | 141,982,421 | 75,572,814 | 68,860,578 | 38,222,826 | 1,823,565,844 |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 11,837,079 | 88,033,905 | 895,698,606 | 95,243,201 | 80,991,551 | 85,643,423 | 56,522,541 | 17,441,629 | 1,331,411,935 |
| 事業費支出 | 493,813 | 27,943,797 | 246,737,331 | 33,586,841 | 28,582,880 | 902,510 | 5,003,022 | 4,132,477 | 347,382,671 |
| 事務費支出 | 3,604,439 | 12,431,043 | 51,244,991 | 28,029,618 | 6,299,630 | 1,501,976 | 2,848,218 | 2,843,491 | 108,803,406 |
| 支払利息支出 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 265 |
| その他の支出 | 0 | 1,441,950 | 3,039,970 | 2,855,970 | 1,794,000 | 0 | 0 | 0 | 9,131,890 |
| 事業活動支出計(2) | 15,935,332 | 129,850,785 | 1,196,720,898 | 159,715,830 | 117,668,235 | 88,047,909 | 64,373,781 | 24,417,597 | 1,796,730,167 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,222,407 | △15,264,764 | 18,922,054 | △2,730,323 | 24,314,186 | △12,475,095 | 4,486,797 | 13,805,229 | 26,835,677 |
| 施設整備等 | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 9,486,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,486,720 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 9,486,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,486,720 |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 7,500,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,500,000 |
| 固定資産取得支出 | 223,004 | 4,636,239 | 26,258,106 | 4,249,993 | 19,667,023 | 1,221,044 | 640,702 | 1,857,500 | 58,753,611 |
| 施設整備等支出計(5) | 223,004 | 4,636,239 | 26,258,106 | 11,749,993 | 24,667,023 | 1,221,044 | 640,702 | 1,857,500 | 71,253,611 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △223,004 | △4,636,239 | △16,771,386 | △11,749,993 | △24,667,023 | △1,221,044 | △640,702 | △1,857,500 | △61,766,891 |
| その他の活動 | | | | | | | | | |
| 収入 | | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 4,992,512 | 21,730,000 | 0 | 0 | 0 | 26,722,512 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 11,500,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 9,500,000 | 0 | 0 | 36,000,000 |
| その他の活動収入計(7) | 11,500,000 | 10,000,000 | 0 | 4,992,512 | 26,730,000 | 9,500,000 | 0 | 0 | 62,722,512 |
| 支出 | | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 1,205,725 | 25,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 30,205,725 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 24,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500,000 | 36,000,000 |
| その他の活動支出計(8) | 24,500,000 | 0 | 0 | 1,205,725 | 25,000,000 | 0 | 4,000,000 | 11,500,000 | 66,205,725 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △13,000,000 | 10,000,000 | 0 | 3,786,787 | 1,730,000 | 9,500,000 | △4,000,000 | △11,500,000 | △3,483,213 |
| 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) | △17,445,411 | △9,901,003 | 2,150,668 | △10,693,529 | 1,377,163 | △4,196,139 | △153,905 | 447,729 | △38,414,427 |
| 前期末支払資金残高(12) | 140,363,745 | 15,826,151 | 63,434,157 | 29,621,614 | 9,290,521 | 22,495,655 | 18,641,187 | 8,393,222 | 308,066,252 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 122,918,334 | 5,925,148 | 65,584,825 | 18,928,085 | 10,667,684 | 18,299,516 | 18,487,282 | 8,840,951 | 269,651,825 |

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) 2頁

| 勘定科目 | | 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 | 127,476,826 | | | | | | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 1,530,107,618 | | | | | | |
| | 保育事業収入 | 0 | 68,747,079 | | | | | | |
| | 医療事業収入 | 0 | 38,222,733 | | | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 43,866,393 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 92,085 | | | | | | |
| | その他の収入 | 0 | 14,948,110 | | | | | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 105,000 | | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 1,823,565,844 | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 1,331,411,935 | | | | | | |
| | 事業費支出 | 0 | 347,382,671 | | | | | | |
| | 事務費支出 | 0 | 108,803,406 | | | | | | |
| 支払利息支出 | 0 | 265 | | | | | | | |
| その他の支出 | 0 | 9,131,890 | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 1,796,730,167 | | | | | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 26,835,677 | | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 9,486,720 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 9,486,720 | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 12,500,000 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 58,753,611 | | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 71,253,611 | | | | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △61,766,891 | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 26,722,512 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | △36,000,000 | 0 | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | △36,000,000 | 26,722,512 | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 30,205,725 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | △36,000,000 | 0 | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | △36,000,000 | 30,205,725 | | | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △3,483,213 | | | | | | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △38,414,427 | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 308,066,252 | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 269,651,825 | | | | | | | |