

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

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		泉荘	桜井荘	日高荘	唐子荘	今治中央乳児保育所	今治北乳児保育所	ひよこ園	今治育成園
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	20,526,096	0	205,982,748	255,343,968	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	120,050,152	118,244,800	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	116,939,820	108,430,820	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	166,923,032	238,217,495
	小規模作業所収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	548,000	125,000	36,800	1,060,000	274,026	279,144	646,668	128,544
	受取利息配当金収入	4,735	2,727	14,064	8,184	7,815	6,458	0	5,006
	その他の収入	379,211	275,530	272,062	355,977	314,470	123,800	2,795,662	636,238
	事業活動収入計(1)	141,508,194	118,648,057	206,305,674	256,768,129	117,536,131	108,840,222	170,365,362	238,987,283
	支出								
	人件費支出	86,098,213	58,066,964	113,388,325	166,650,769	91,909,665	96,165,463	129,383,305	151,919,157
	事業費支出	37,501,051	31,365,372	42,020,898	42,846,079	7,588,623	6,533,675	10,299,909	36,932,026
事務費支出	27,237,872	23,597,668	26,022,468	29,962,632	3,834,545	3,104,916	5,910,889	23,076,699	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	390	390	2,570	0	849	0	1,812,831	0	
事業活動支出計(2)	150,837,526	113,030,394	181,434,261	239,459,480	103,333,682	105,804,054	147,406,934	211,927,882	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,329,332	5,617,663	24,871,413	17,308,649	14,202,449	3,036,168	22,958,428	27,059,401	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	243,000	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	270,000	0
	その他の施設整備等による収入	210,570	185,730	0	56,188	86,050	81,000	0	27,194
	施設整備等収入計(4)	210,570	185,730	243,000	56,188	86,050	81,000	270,000	27,194
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	1,686,636	3,776,869	6,569,650	1,724,980	0	7,722,554	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	642,456	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	968,450	371,460	0	0	10,100	0	0	24,000
施設整備等支出計(5)	968,450	2,058,096	3,776,869	7,212,106	1,735,080	0	7,722,554	24,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△757,880	△1,872,366	△3,533,869	△7,155,918	△1,649,030	81,000	△7,452,554	3,194	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	積立資産支出	455,803	2,522,188	8,812,100	4,719,284	10,048,768	592,260	956,424	1,068,422
	拠点区分間繰入金支出	0	1,200,000	6,600,000	4,900,000	2,700,000	2,500,000	9,600,000	20,800,000
その他の活動支出計(8)	455,803	3,722,188	15,412,100	9,619,284	12,748,768	3,092,260	10,556,424	21,868,422	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△455,803	△3,722,188	△15,412,100	△9,619,284	△12,748,768	△3,092,260	△10,556,424	△21,868,422	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△10,543,015	23,109	5,925,444	533,447	△195,349	24,908	4,949,450	5,194,173	
前期末支払資金残高(11)	131,914,378	37,811,388	250,999,491	340,869,262	33,125,661	29,085,646	91,803,411	150,586,441	
当期末支払資金残高(10)+(11)	121,371,363	37,834,497	256,924,935	341,402,709	32,930,312	29,110,554	96,752,861	155,780,614	

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

第一号第三様式(第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		今治療園	今ねっと	ときめき	のぞみ苑	本部	合計	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	0	0	0	0	481,852,812	△1,491,500	480,361,312
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	238,294,952	0	238,294,952
	保育事業収入	0	0	0	0	0	225,370,640	0	225,370,640
	障害福祉サービス等事業収入	274,998,564	25,706,972	25,184,088	17,802,000	0	748,832,151	△4,200	748,827,951
	小規模作業所収入	0	0	0	1,234,125	0	1,234,125	△31,700	1,202,425
	借入金利息補助金収入	13,950	0	0	0	0	13,950	0	13,950
	経常経費寄附金収入	1,080,000	0	0	16,465	2,536,742	6,731,389	0	6,731,389
	受取利息配当金収入	11,510	84	58	67	1,539	62,247	0	62,247
	その他の収入	356,345	12,600	73,380	20,040	5,992,140	11,607,455	0	11,607,455
	事業活動収入計(1)	276,460,369	25,719,656	25,257,526	19,072,697	8,530,421	1,713,999,721	△1,527,400	1,712,472,321
	支出								
	人件費支出	167,534,453	21,726,839	21,796,773	13,809,898	34,075,841	1,152,525,665	0	1,152,525,665
	事業費支出	56,134,208	484,542	3,358,846	5,163,251	811,857	281,040,337	△1,521,400	279,518,937
事務費支出	26,223,061	625,477	1,922,800	1,211,636	4,322,312	177,052,975	△6,000	177,046,975	
支払利息支出	13,950	0	0	0	0	13,950	0	13,950	
その他の支出	2,740	0	0	0	0	1,819,770	0	1,819,770	
事業活動支出計(2)	249,908,412	22,836,858	27,078,419	20,184,785	39,210,010	1,612,452,697	△1,527,400	1,610,925,297	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,551,957	2,882,798	△1,820,893	△1,112,088	△30,679,589	101,547,024	0	101,547,024	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	1,550,000	0	0	0	0	1,793,000	0	1,793,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
	その他の施設整備等による収入	95,634	0	0	0	0	742,366	0	742,366
	施設整備等収入計(4)	1,645,634	0	0	0	0	2,805,366	0	2,805,366
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	0	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000
	固定資産取得支出	2,571,820	0	0	0	0	24,052,509	0	24,052,509
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	642,456	0	642,456
	その他の施設整備等による支出	346,808	0	0	0	0	1,720,818	0	1,720,818
施設整備等支出計(5)	4,468,628	0	0	0	0	27,965,783	0	27,965,783	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,822,994	0	0	0	0	△25,160,417	0	△25,160,417	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	3,866,304	3,866,304	0	3,866,304
	拠点区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	0	52,100,000	55,100,000	△55,100,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	38,731	38,731	0	38,731
	その他の活動収入計(7)	0	0	3,000,000	0	56,005,035	59,005,035	△55,100,000	3,905,035
	支出								
	積立資産支出	10,580,944	213,360	145,908	35,472	25,082,760	65,233,693	0	65,233,693
	拠点区分間繰入金支出	5,100,000	1,700,000	0	0	0	55,100,000	△55,100,000	0
その他の活動支出計(8)	15,680,944	1,913,360	145,908	35,472	25,082,760	120,333,693	△55,100,000	65,233,693	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,680,944	△1,913,360	2,854,092	△35,472	30,922,275	△61,328,658	0	△61,328,658	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,048,019	969,438	1,033,199	△1,147,560	242,686	15,057,949	0	15,057,949	
前期末支払資金残高(11)	399,018,687	10,223,130	4,935,918	6,158,641	43,305,405	1,529,837,459	0	1,529,837,459	
当期末支払資金残高(10)+(11)	407,066,706	11,192,568	5,969,117	5,011,081	43,548,091	1,544,895,408	0	1,544,895,408	