

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式(第七条関係)
(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	31,931,662	0	206,170,910	249,601,106	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	128,012,426	130,433,852	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	110,092,900	96,955,690	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	155,394,014	224,904,778
		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	255,000	492,958	175,000	1,063,000	0	0	156,465	5,000
		受取利息配当金収入	6,677	4,129	31,606	16,108	12,898	10,482	0	10,547
		その他の収入	386,320	302,590	271,557	453,896	116,710	74,090	2,740,088	614,861
		事業活動収入計(1)	160,592,085	131,233,529	206,649,073	251,134,110	110,222,508	97,040,262	158,290,567	225,535,186
	支出	人件費支出	82,910,189	61,317,289	119,112,727	152,472,180	84,469,749	80,961,126	127,405,648	146,350,590
		事業費支出	39,987,250	33,202,693	41,458,453	45,834,026	6,887,615	6,774,070	9,768,544	34,805,522
		事務費支出	27,338,675	24,872,475	26,495,766	29,414,710	5,321,013	3,301,702	5,303,499	18,236,839
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	2,080	11,160	12,330	33,790	4,185	0	1,730,369	0
		事業活動支出計(2)	150,238,194	119,403,617	187,079,276	227,754,706	96,682,562	91,036,898	144,208,060	199,392,951
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,353,891	11,829,912	19,569,797	23,379,404	13,539,946	6,003,364	14,082,507	26,142,235
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	7,520	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	7,520	0	0
	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	4,453,200	2,020,422	7,209,915	7,440,524	4,698,000	0	0	291,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	428,304	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	67,520	0	0	224,752	20,034	38,280	0	24,000
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	15,740,602	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	15,740,602	0	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	11,539,644	10,340,718	734,364	1,023,372	2,393,300	3,491,820	1,030,524	1,042,800
		拠点区分間繰入金支出	4,130,000	3,630,000	0	4,300,000	3,130,000	3,030,000	3,730,000	7,620,000
		その他の活動支出計(8)	15,669,644	13,970,718	734,364	5,323,372	5,523,300	6,521,820	4,760,524	8,662,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		70,958	△13,970,718	△734,364	△5,323,372	△5,523,300	△6,521,820	△4,760,524	△8,662,800
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,904,129	△4,161,228	11,625,518	9,962,452	3,298,612	△549,216	9,321,983	17,163,835
	前期末支払資金残高(11)		126,628,847	36,964,298	233,124,327	327,712,014	29,290,637	28,809,658	80,305,097	121,109,478
	当期末支払資金残高(10)+(11)		132,532,976	32,803,070	244,749,845	337,674,466	32,589,249	28,260,442	89,627,080	138,273,313

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

勘 定 科 目			今治療護園	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	487,703,678	△2,421,800	485,281,878
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	258,446,278	0	258,446,278
		保育事業収入	0	0	0	0	0	207,048,590	0	207,048,590
		障害福祉サービス等事業収入	264,083,020	26,615,912	25,205,314	17,792,000	0	713,995,038	△2,697,068	711,297,970
		小規模作業所収入	0	0	0	1,714,037	0	1,714,037	△37,500	1,676,537
		借入金利息補助金収入	69,750	0	0	0	0	69,750	0	69,750
		経常経費寄附金収入	131,600	0	0	10,000	188,736	2,477,759	0	2,477,759
		受取利息配当金収入	22,876	70	60	65	52,385	167,903	0	167,903
		その他の収入	359,107	0	140,590	11,150	4,284,292	9,755,251	0	9,755,251
		事業活動収入計(1)	264,666,353	26,615,982	25,345,964	19,527,252	4,525,413	1,681,378,284	△5,156,368	1,676,221,916
	支出	人件費支出	160,506,154	21,957,748	24,161,250	11,275,358	34,936,392	1,107,836,400	0	1,107,836,400
		事業費支出	53,165,449	420,625	3,469,026	5,681,468	805,010	282,259,751	△2,445,600	279,814,151
		事務費支出	26,306,389	3,326,704	1,981,766	1,631,657	4,687,421	178,218,616	△2,710,768	175,507,848
		支払利息支出	69,750	0	0	0	0	69,750	0	69,750
		その他の支出	30,460	0	0	0	0	1,824,374	0	1,824,374
		事業活動支出計(2)	240,078,202	25,705,077	29,612,042	18,588,483	40,428,823	1,570,208,891	△5,156,368	1,565,052,523
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,588,151	910,905	△4,266,078	938,769	△35,903,410	111,169,393	0	111,169,393
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	1,550,000	0	1,550,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	7,520	0	7,520
		施設整備等収入計(4)	1,550,000	0	0	0	0	1,557,520	0	1,557,520
	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	4,577,781	0	0	376,272	0	31,067,714	0	31,067,714
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	428,304	0	428,304
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	374,586	0	374,586
		施設整備等支出計(5)	6,127,781	0	0	376,272	0	33,420,604	0	33,420,604
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,577,781	0	0	△376,272	0	△31,863,084	0	△31,863,084
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	5,337,769	5,337,769	0	5,337,769
		拠点区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	0	32,000,000	35,000,000	△35,000,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	3,333,048	19,073,650	0	19,073,650
		その他の活動収入計(7)	0	0	3,000,000	0	40,670,817	59,411,419	△35,000,000	24,411,419
	支出	積立資産支出	1,058,718	246,468	175,063	0	178,716	33,255,507	0	33,255,507
		拠点区分間繰入金支出	5,430,000	0	0	0	0	35,000,000	△35,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,488,718	246,468	175,063	0	178,716	68,255,507	△35,000,000	33,255,507
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,488,718	△246,468	2,824,937	0	40,492,101	△8,844,088	0	△8,844,088
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,521,652	664,437	△1,441,141	562,497	4,588,691	70,462,221	0	70,462,221	
前期末支払資金残高(11)		374,783,339	9,098,513	5,237,058	5,189,520	37,556,907	1,415,809,693	0	1,415,809,693	
当期末支払資金残高(10)+(11)		388,304,991	9,762,950	3,795,917	5,752,017	42,145,598	1,486,271,914	0	1,486,271,914	