

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	介護保険事業収入	27,966,802	0	200,724,432	248,465,072	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	129,254,301	127,483,522	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	114,417,530	111,365,080	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	154,725,749	231,940,431
	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	5,000	195,916	20,000	1,065,000	0	0	369,307	106,000
	受取利息配当金収入	4,747	2,673	13,987	11,434	7,924	5,928	0	7,392
	その他の収入	346,590	172,910	242,829	316,682	312,190	65,130	2,570,164	603,010
	事業活動収入計(1)	157,577,440	127,855,021	201,001,248	249,858,188	114,737,644	111,436,138	157,665,220	232,656,833
支出	人件費支出	83,644,134	56,609,920	118,195,257	161,411,035	84,521,209	85,526,717	127,472,802	147,459,071
	事業費支出	40,165,522	33,677,643	41,037,489	43,962,067	7,029,896	6,714,870	11,101,187	36,273,478
	事務費支出	27,589,384	24,249,472	25,314,574	29,423,020	3,603,003	3,602,143	4,987,549	20,157,144
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	3,750	7,260	17,790	39,970	3,748	0	1,645,760	0
	事業活動支出計(2)	151,402,790	114,544,295	184,565,110	234,836,092	95,157,856	95,843,730	145,207,298	203,889,693
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,174,650	13,310,726	16,436,138	15,022,096	19,579,788	15,592,408	12,457,922	28,767,140
施設整備等による収支	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	0	0	180,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	180,000
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	1,195,560	3,384,000	3,888,000	1,608,876	2,973,864	2,298,240	254,448	2,305,041
	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	0	0	0	0	162,000	162,000	0	132,776
	施設整備等支出計(5)	1,195,560	3,384,000	3,888,000	2,251,332	3,135,864	2,460,240	254,448	2,437,817
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,195,560	△3,384,000	△3,888,000	△2,251,332	△3,135,864	△2,460,240	△254,448	△2,257,817
その他の活動による収支	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	2,097,688	1,918,408	798,492	4,675,968	13,207,512	9,806,964	1,027,143	996,195
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,000,000	5,500,000	4,900,000	2,700,000	2,500,000	9,000,000	13,200,000
	その他の活動支出計(8)	5,597,688	4,918,408	6,298,492	9,575,968	15,907,512	12,306,964	10,027,143	14,196,195
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,597,688	△4,918,408	△6,298,492	△9,575,968	△15,907,512	△12,306,964	△10,027,143	△14,196,195
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△618,598	5,008,318	6,249,646	3,194,796	536,412	825,204	2,176,331	12,313,128
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(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

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	477,156,306	△2,288,000	474,868,306
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	256,737,823	0	256,737,823
	保育事業収入	0	0	0	0	0	225,782,610	0	225,782,610
	障害福祉サービス等事業収入	273,037,533	24,377,617	25,321,434	17,796,000	0	727,198,764	0	727,198,764
	小規模作業所収入	0	0	0	1,191,251	0	1,191,251	△22,000	1,169,251
	借入金利息補助金収入	41,850	0	0	0	0	41,850	0	41,850
	経常経費寄附金収入	60,000	0	0	20,200	740,827	2,582,250	0	2,582,250
	受取利息配当金収入	13,972	84	46	71	1,373	69,631	0	69,631
	その他の収入	317,065	0	96,840	8,380	4,309,225	9,361,015	0	9,361,015
	事業活動収入計(1)	273,470,420	24,377,701	25,418,320	19,015,902	5,051,425	1,700,121,500	△2,310,000	1,697,811,500
支出	人件費支出	163,358,723	19,952,911	21,581,568	11,762,472	33,122,762	1,114,618,581	0	1,114,618,581
	事業費支出	55,131,425	679,103	3,548,921	5,185,878	665,667	285,173,146	△2,305,000	282,868,146
	事務費支出	26,461,376	776,419	2,002,834	1,660,928	4,647,491	174,475,337	△5,000	174,470,337
	支払利息支出	41,850	0	0	0	0	41,850	0	41,850
	その他の支出	37,880	0	0	0	0	1,756,158	0	1,756,158
	事業活動支出計(2)	245,031,254	21,408,433	27,133,323	18,609,278	38,435,920	1,576,065,072	△2,310,000	1,573,755,072
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,439,166	2,969,268	△1,715,003	406,624	△33,384,495	124,056,428	0	124,056,428
施設整備等による収支	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	180,000	0	180,000
	施設整備等収入計(4)	1,550,000	0	0	0	0	1,730,000	0	1,730,000
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	7,329,956	0	0	0	0	25,237,985	0	25,237,985
	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	0	0	0	0	0	456,776	0	456,776
	施設整備等支出計(5)	8,879,956	0	0	0	0	27,887,217	0	27,887,217
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,329,956	0	0	0	0	△26,157,217	0	△26,157,217
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	4,372,251	4,372,251	0	4,372,251
	拠点区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	0	48,700,000	51,700,000	△51,700,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	53,443	53,443	0	53,443
	その他の活動収入計(7)	0	0	3,000,000	0	53,125,694	56,125,694	△51,700,000	4,425,694
支出	積立資産支出	5,295,514	209,088	144,996	0	18,581,392	58,759,360	0	58,759,360
	拠点区分間繰入金支出	5,100,000	2,300,000	0	0	0	51,700,000	△51,700,000	0
	その他の活動支出計(8)	10,395,514	2,509,088	144,996	0	18,581,392	110,459,360	△51,700,000	58,759,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,395,514	△2,509,088	2,855,004	0	34,544,302	△54,333,666	0	△54,333,666
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,713,696	460,180	1,140,001	406,624	1,159,807	43,565,545	0	43,565,545
前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(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