

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
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>141,508,194</b>	<b>118,648,057</b>	<b>206,305,674</b>	<b>256,768,129</b>	<b>117,536,131</b>	<b>108,840,222</b>	<b>170,365,362</b>	<b>238,987,283</b>
	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	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>150,837,526</b>	<b>113,030,394</b>	<b>181,434,261</b>	<b>239,459,480</b>	<b>103,333,682</b>	<b>105,804,054</b>	<b>147,406,934</b>	<b>211,927,882</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△9,329,332</b>	<b>5,617,663</b>	<b>24,871,413</b>	<b>17,308,649</b>	<b>14,202,449</b>	<b>3,036,168</b>	<b>22,958,428</b>	<b>27,059,401</b>	
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
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>210,570</b>	<b>185,730</b>	<b>243,000</b>	<b>56,188</b>	<b>86,050</b>	<b>81,000</b>	<b>270,000</b>	<b>27,194</b>
	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
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>968,450</b>	<b>2,058,096</b>	<b>3,776,869</b>	<b>7,212,106</b>	<b>1,735,080</b>	<b>0</b>	<b>7,722,554</b>	<b>24,000</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△757,880</b>	<b>△1,872,366</b>	<b>△3,533,869</b>	<b>△7,155,918</b>	<b>△1,649,030</b>	<b>81,000</b>	<b>△7,452,554</b>	<b>3,194</b>	
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
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>							
	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
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>455,803</b>	<b>3,722,188</b>	<b>15,412,100</b>	<b>9,619,284</b>	<b>12,748,768</b>	<b>3,092,260</b>	<b>10,556,424</b>	<b>21,868,422</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△455,803</b>	<b>△3,722,188</b>	<b>△15,412,100</b>	<b>△9,619,284</b>	<b>△12,748,768</b>	<b>△3,092,260</b>	<b>△10,556,424</b>	<b>△21,868,422</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△10,543,015</b>	<b>23,109</b>	<b>5,925,444</b>	<b>533,447</b>	<b>△195,349</b>	<b>24,908</b>	<b>4,949,450</b>	<b>5,194,173</b>	
<b>前期末支払資金残高(11)</b>	<b>131,914,378</b>	<b>37,811,388</b>	<b>250,999,491</b>	<b>340,869,262</b>	<b>33,125,661</b>	<b>29,085,646</b>	<b>91,803,411</b>	<b>150,586,441</b>	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>121,371,363</b>	<b>37,834,497</b>	<b>256,924,935</b>	<b>341,402,709</b>	<b>32,930,312</b>	<b>29,110,554</b>	<b>96,752,861</b>	<b>155,780,614</b>	

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
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>276,460,369</b>	<b>25,719,656</b>	<b>25,257,526</b>	<b>19,072,697</b>	<b>8,530,421</b>	<b>1,713,999,721</b>	<b>△1,527,400</b>	<b>1,712,472,321</b>
	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	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>249,908,412</b>	<b>22,836,858</b>	<b>27,078,419</b>	<b>20,184,785</b>	<b>39,210,010</b>	<b>1,612,452,697</b>	<b>△1,527,400</b>	<b>1,610,925,297</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>26,551,957</b>	<b>2,882,798</b>	<b>△1,820,893</b>	<b>△1,112,088</b>	<b>△30,679,589</b>	<b>101,547,024</b>	<b>0</b>	<b>101,547,024</b>	
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
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,645,634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,805,366</b>	<b>0</b>	<b>2,805,366</b>
	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
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,468,628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,965,783</b>	<b>0</b>	<b>27,965,783</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△2,822,994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△25,160,417</b>	<b>0</b>	<b>△25,160,417</b>	
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
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>56,005,035</b>	<b>59,005,035</b>	<b>△55,100,000</b>	<b>3,905,035</b>
	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
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>15,680,944</b>	<b>1,913,360</b>	<b>145,908</b>	<b>35,472</b>	<b>25,082,760</b>	<b>120,333,693</b>	<b>△55,100,000</b>	<b>65,233,693</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△15,680,944</b>	<b>△1,913,360</b>	<b>2,854,092</b>	<b>△35,472</b>	<b>30,922,275</b>	<b>△61,328,658</b>	<b>0</b>	<b>△61,328,658</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>8,048,019</b>	<b>969,438</b>	<b>1,033,199</b>	<b>△1,147,560</b>	<b>242,686</b>	<b>15,057,949</b>	<b>0</b>	<b>15,057,949</b>	
<b>前期末支払資金残高(11)</b>	<b>399,018,687</b>	<b>10,223,130</b>	<b>4,935,918</b>	<b>6,158,641</b>	<b>43,305,405</b>	<b>1,529,837,459</b>	<b>0</b>	<b>1,529,837,459</b>	
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>407,066,706</b>	<b>11,192,568</b>	<b>5,969,117</b>	<b>5,011,081</b>	<b>43,548,091</b>	<b>1,544,895,408</b>	<b>0</b>	<b>1,544,895,408</b>	