資金収支計算書

（自）平成３０年４月１日　（至）平成３１年３月３１日

社会福祉法人　丹の国福祉会

科目名	社会福祉事業	本部	老人保健施設 あやべ	在宅介護支援センター あやべ西	特別養護老人ホーム 丹の国荘	ヘルパーステーション あやべ西	ケアハウス日向館
【事業活動による収支】							
介護保険事業収入	672,006,520	0	443,687,687	10,632,027	204,860,871	12,825,935	0
施設介護料収入	431,280,920	0	283,439,670	0	147,841,250	0	0
居宅介護料収入	130,605,503	0	90,549,826	0	27,229,742	12,825,935	0
居宅介護支援介護料収入	10,146,267	0	0	10,146,267	0	0	0
利用者等利用料収入	98,038,968	0	68,655,473	0	29,383,495	0	0
その他の事業収入	1,934,862	0	1,042,718	485,760	406,384	0	0
老人福祉事業収入	44,200,153	0	0	0	0	0	44,200,153
借入金利息補助金収入	176,000	0	0	0	117,333	0	58,667
経常経費寄附金収入	655,000	555,000	100,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	102,297	40,034	62,076	30	85	0	72
その他の収入	2,840,398	92,900	1,474,966	82,235	1,025,087	0	165,210
事業活動収入計(1)	719,980,368	687,934	445,324,729	10,714,292	206,003,376	12,825,935	44,424,102
人件費支出	393,251,726	13,023,000	246,323,454	12,128,000	102,949,744	4,083,866	14,743,662
事業費支出	92,529,830	0	51,850,466	785,638	31,336,848	507,673	8,049,205
事務費支出	143,574,822	1,763,405	83,145,308	37,216	41,699,992	6,381,920	10,546,981
利用者負担軽減額	3,891,871	0	3,521,654	0	370,217	0	0
支払利息支出	3,456,200	0	3,280,200	0	121,000	0	55,000
流動資産評価損等による資金減少額	32,708	0	0	0	32,708	0	0
事業活動支出計(2)	636,737,157	14,786,405	388,121,082	12,950,854	176,510,509	10,973,459	33,394,848
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,243,211	△ 14,098,471	57,203,647	△ 2,236,562	29,492,867	1,852,476	11,029,254
【施設整備等による収支】							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	44,400,000	0	28,400,000	0	11,000,000	0	5,000,000
固定資産取得支出	32,836,654	0	18,611,877	0	12,396,380	0	1,828,397
施設整備等支出計(5)	77,236,654	0	47,011,877	0	23,396,380	0	6,828,397
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 77,236,654	0	△ 47,011,877	0	△ 23,396,380	0	△ 6,828,397
【その他の活動による収支】							
拠点区分間繰入金収入	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	14,000,000	0	0	0	12,000,000	2,000,000	0
その他の活動による支出	104,425,392	0	57,826,320	0	30,631,024	0	15,968,048
差入保証金支出	30,000,000	0	15,000,000	0	10,000,000	0	5,000,000
長期未払金支出	74,425,392	0	42,826,320	0	20,631,024	0	10,968,048
その他の活動支出計(8)	118,425,392	0	57,826,320	0	42,631,024	2,000,000	15,968,048
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 104,425,392	14,000,000	△ 57,826,320	0	△ 42,631,024	△ 2,000,000	△ 15,968,048
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 98,418,835	△ 98,471	△ 47,634,550	△ 2,236,562	△ 36,534,537	△ 147,524	△ 11,767,191
前期末支払資金残高(12)	892,521,649	147,204,849	439,563,192	9,322,893	224,607,893	48,017,451	23,805,371
当期末支払資金残高(11)+(12)	794,102,814	147,106,378	391,928,642	7,086,331	188,073,356	47,869,927	12,038,180