

社会福祉事業事業区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		らんの里	らんの家	すずらん	花みずき	さくら草	オ ハ ナ	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	418,346,663	71,736,452	128,394,115	58,686,955	114,667,751	84,134,387	875,966,323	0	875,966,323
	老人福祉事業収入	0	43,200,021	0	0	0	0	43,200,021	0	43,200,021
	借入金利息補助金収入	178,100	104,600	0	0	0	0	282,700	0	282,700
	経常経費寄附金収入	183,000	0	0	0	0	16,704	199,704	0	199,704
	受取利息配当金収入	2,424	6,502	1,909	1,108	1,518	449	13,910	0	13,910
	その他の収入	3,916,600	143,870	1,222,850	161,800	52,000	501,800	5,998,920	0	5,998,920
	事業活動収入計 (1)	422,626,787	115,191,445	129,618,874	58,849,863	114,721,269	84,653,340	925,661,578	0	925,661,578
	支 出									
	人件費支出	300,804,005	62,116,838	96,041,657	44,795,463	90,083,859	61,195,312	655,037,134	0	655,037,134
施設整備等による収支	事業費支出	50,353,410	18,808,089	13,430,857	6,067,116	10,468,117	6,989,377	106,116,966	0	106,116,966
	事務費支出	68,259,378	19,294,786	5,424,042	5,358,404	10,887,729	2,412,774	111,637,113	0	111,637,113
	支払利息支出	178,100	104,600	330,000	0	0	0	612,700	0	612,700
	事業活動支出計 (2)	419,594,893	100,324,313	115,226,556	56,220,983	111,439,705	70,597,463	873,403,913	0	873,403,913
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,031,894	14,867,132	14,392,318	2,628,880	3,281,564	14,055,877	52,257,665	0	52,257,665
	収 入									
	施設整備等補助金収入	12,690,680	7,412,170	0	0	0	0	20,102,850	0	20,102,850
	設備資金借入金収入	0	4,020,640	0	0	0	0	4,020,640	0	4,020,640
	施設整備等収入計 (4)	12,690,680	11,432,810	0	0	0	0	24,123,490	0	24,123,490
	支 出									
	設備資金借入金元金償還支出	18,201,320	11,519,320	4,000,000	0	0	0	33,720,640	0	33,720,640
その他の活動による収支	固定資産取得支出	5,046,600	1,461,400	148,000	1,826,320	2,349,406	822,960	11,654,686	0	11,654,686
	施設整備等支出計 (5)	23,247,920	12,980,720	4,148,000	1,826,320	2,349,406	822,960	45,375,326	0	45,375,326
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,557,240	1,547,910	△ 4,148,000	1,826,320	△ 2,349,406	822,960	△ 21,251,836	0	△ 21,251,836
	収 入									
	長期貸付金回収収入	36,300,000	0	0	0	0	0	36,300,000	0	36,300,000
	積立資産取崩収入	14,400,000	0	0	0	0	0	14,400,000	0	14,400,000
	その他の活動による収入	0	9,270,744	0	0	0	0	9,270,744	0	9,270,744
	その他の活動収入計 (7)	50,700,000	9,270,744	0	0	0	0	59,970,744	0	59,970,744
	支 出									
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	16,300,000	0	20,000,000	36,300,000	0	36,300,000
その他の活動による収支	長期貸付金支出	3,000,367	0	0	0	0	0	3,000,367	0	3,000,367
	積立資産支出	13,200,000	4,856	0	0	0	0	13,204,856	0	13,204,856
	その他の活動による支出	0	19,304,128	0	0	0	0	19,304,128	0	19,304,128
	その他の活動支出計 (8)	16,200,367	19,308,984	0	16,300,000	0	20,000,000	71,809,351	0	71,809,351
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	34,499,633	10,038,240	0	△ 16,300,000	0	△ 20,000,000	△ 11,838,607	0	△ 11,838,607
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,974,287	3,280,982	10,244,318	△ 15,497,440	932,158	△ 6,767,083	19,167,222	0	19,167,222
前期末支払資金残高 (12)		477,866,337	114,828,135	170,721,217	36,789,983	144,484,816	29,621,491	974,311,979	0	974,311,979
当期末支払資金残高 (11) + (12)		504,840,624	118,109,117	180,965,535	21,292,543	145,416,974	22,854,408	993,479,201	0	993,479,201