

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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

(単位：円)

勘定科目	法人本部	〈まもと芦北療育医療センター〉	〈まもと芦北通園センター〉	障害者支援施設 けやき	〈まもと江津湖療育医療センター〉	ハートフルゆあい(社会福祉事業)	長寿の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入										
介護保険事業収入						69,619,105	34,323,260	103,942,365	0	103,942,365
児童福祉事業収入		15,917,670			6,985,443			22,903,113	0	22,903,113
保育事業収入					25,657,750			25,657,750	0	25,657,750
就労支援事業収入								0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		684,696,442	56,201,520	382,115,783	630,629,938			1,753,643,683	0	1,753,643,683
医療事業収入		1,787,295,280			1,249,028,661			3,036,323,941	0	3,036,323,941
収益事業収入								0	0	0
経常経費寄附金収入		110,000		80,000	800,000			990,000	0	990,000
受取利息配当金収入	1,171	116,376		54,935	52,120		20	224,756	0	224,756
その他の収入		8,138,811	540	1,928,482	9,549,976		143,567	19,774,760	2,856	19,774,760
事業活動収入計(1)	1,171	2,496,274,579	56,202,067	384,179,200	1,922,703,888	69,762,799	34,339,520	4,963,483,224	2,856	4,963,486,080
支出										
人件費支出	61,849,566	1,581,333,595	57,034,818	266,142,651	1,280,935,240	55,830,660	28,929,516	3,332,066,046	0	3,332,066,046
事業費支出		453,920,122	4,926,767	47,916,650	260,659,337	15,609,102	7,651,793	790,683,771	0	790,683,771
事務費支出	15,456,837	182,246,889	2,420,852	13,818,118	131,180,481	8,027,452	2,475,778	355,626,407	2,856	355,623,551
支弁償費支出								0	0	0
その他の支出		4,583,317		138,719	759,098			5,481,134	0	5,481,134
流動資産評価損等による資金減少額					1,761			1,761	0	1,761
事業活動支出計(2)	77,306,403	2,222,083,923	64,382,437	328,016,138	1,673,535,917	79,467,214	39,057,087	4,483,849,119	2,856	4,483,846,263
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-77,305,232	274,190,656	-6,180,370	56,163,062	249,167,971	-9,704,415	-4,717,567	479,614,105	0	479,614,105
設備等収入										
施設整備等補助金収入				529,740	17,739,000			18,268,740	0	18,268,740
施設整備等寄附金収入								0	0	0
設備資金借入金収入								0	0	0
固定資産売却収入								0	0	0
その他の施設整備等による収入								0	0	0
施設整備等収入計(4)	0		0	529,740	17,739,000	0	0	18,268,740	0	18,268,740
固定資産取得支出		34,016,246		7,511,632	90,002,462	378,000	216,000	132,124,340	0	132,124,340
固定資産売却・廃棄支出								0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,952,776		720,000	6,589,296	612,000		11,874,072	0	11,874,072
施設整備等支出計(5)	0	37,969,022	0	8,231,632	96,591,758	990,000	216,000	143,998,412	0	143,998,412
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-37,969,022	0	-7,701,892	-78,852,758	-990,000	-216,000	-125,729,672	0	-125,729,672
長期貸付収入		305,000				520,472		305,000	0	305,000
積立資産取戻収入		11,929,705			4,104,823	0		19,353,254	0	19,353,254
事業区分間長期貸付金回収収入	14,360,000	11,300,000	0	2,798,354	0	0	0	25,660,000	0	25,660,000
公益事業長期貸付金回収収入								0	0	0
公益事業長期貸付金(元入金)回収収入	14,360,000	11,300,000	0	0	0	0	0	25,660,000	0	25,660,000
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業繰入金収入								0	0	0
公益事業繰入金収入								0	0	0
収益事業繰入金収入								0	0	0
拠点区分間繰入金収入	63,025,942	0	13,500,000	0	740,508	7,500,000	5,700,000	90,466,450	0	90,466,450
法人本部繰入金収入								0	0	0
〈まもと芦北療育医療センター〉繰入金収入	55,663,531		13,500,000		740,508	7,500,000	5,700,000	83,104,039	0	83,104,039
〈まもと芦北通園センター〉繰入金収入								0	0	0
障がい者支援施設けやき繰入金収入	1,169,751							1,169,751	0	1,169,751
〈まもと江津湖療育医療センター〉繰入金収入	6,192,660							6,192,660	0	6,192,660
ハートフルゆあい(社福)繰入金収入								0	0	0
はるかぜのいし繰入金収入								0	0	0
ハートフルゆあい(公益)繰入金収入								0	0	0
ゆづいの家繰入金収入								0	0	0
〈まもと中医師がニッパ〉繰入金収入								0	0	0
その他の活動収入計(7)	77,385,942	23,534,705	13,500,000	2,798,354	4,845,331	8,020,472	5,700,000	135,784,804	0	135,784,804
長期貸付金支出		18,420,000				430,430		18,420,000	0	18,420,000
積立資産支出		135,492,384	683,700	2,777,972	212,964,973	0	175,440	352,524,899	0	352,524,899
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業区分間長期借入金返済支出								0	0	0
社会福祉事業長期借入金(元入金)返済支出								0	0	0
公益事業長期借入金返済支出								0	0	0
収益事業長期借入金返済支出								0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	35,310,000	0	0	0	0	0	35,310,000	0	35,310,000
社会福祉事業繰入金支出								0	0	0
公益事業繰入金支出		35,310,000						35,310,000	0	35,310,000
収益事業繰入金支出								0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	83,104,039	0	1,169,751	6,192,660	0	0	90,466,450	0	90,466,450
法人本部繰入金支出								0	0	0
〈まもと芦北療育医療センター〉繰入金支出		55,663,531		1,169,751	6,192,660			63,025,942	0	63,025,942
〈まもと芦北通園センター〉繰入金支出								0	0	0
障がい者支援施設けやき繰入金支出		13,500,000						13,500,000	0	13,500,000
〈まもと江津湖療育医療センター〉繰入金支出								0	0	0
ハートフルゆあい(社福)繰入金支出								740,508	0	740,508
はるかぜのいし繰入金支出								7,500,000	0	7,500,000
ハートフルゆあい(公益)繰入金支出								5,700,000	0	5,700,000
ゆづいの家繰入金支出								0	0	0
〈まもと中医師がニッパ〉繰入金支出								0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	272,326,423	683,700	3,947,723	219,157,633	430,430	175,440	496,721,349	0	496,721,349
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	77,385,942	-248,791,718	12,816,300	-1,149,369	-214,312,302	7,590,042	5,524,560	-360,936,545	0	-360,936,545
当期末資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	80,710	-12,570,064	4,635,930	47,311,801	-43,997,089	-3,104,375	590,983	-7,052,112	0	-7,052,112
前期末支払資金残高(11)	55,729,859	981,152,713	13,735,404	238,678,128	571,189,020	21,396,419	6,141,306	1,888,022,849	0	1,888,022,849
当期末支払資金残高(10) + (11)	55,810,569	968,582,629	18,371,334	285,989,929	527,191,931	18,292,046	6,732,299	1,880,970,737	0	1,880,970,737