

平成30年度資金収支内訳表  
(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		事業区分合計	社会福祉法人坂井輪会					
			社会福祉法人坂井輪会 本部会計	特別養護老人ホーム穂波の里	ケアハウス穂波の里	地域密着型介護老人福祉施設	デイサービスセンターひばり	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	889,653,801		689,861,650		172,402,778	27,389,373
		0174 老人福祉事業収入	73,849,437		3,080,390	70,769,047		
		0195 指定管理者事業収入	9,450,000					9,450,000
		0198 借入金利息補助金収入	595,930		6,102	589,828		
		0199 経常経費寄附金収入	489,064	356,164			132,900	
		0200 受取利息配当金収入	3,948	2,328	1,513	36	37	34
		0201 その他の収入	2,456,247	230,886	1,187,207	474,020	561,384	2,750
		事業活動収入計(1)	976,498,427	589,378	694,136,862	71,832,931	173,097,099	36,842,157
	支出	0129 人件費支出	681,441,786	191,093	505,039,035	24,186,583	117,367,720	34,657,355
		0130 事業費支出	135,936,708	67,259	81,622,213	21,836,356	23,643,418	8,767,462
		0131 事務費支出	139,269,727	1,109,085	77,119,843	28,948,490	24,842,710	7,249,599
		0136 利用者負担軽減額	268,440		205,182		61,095	2,163
		0137 支払利息支出	5,473,227	259,746	717,974	1,198,960	3,296,547	
		0138 その他の支出	818,480				818,480	
		事業活動支出計(2)	963,208,368	1,627,183	664,704,247	76,170,389	170,029,970	50,676,579
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,290,059	-1,037,805	29,432,615	-4,337,458	3,067,129	-13,834,422	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	8,763,700		89,750	8,673,950		
		0206 設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000				
			施設整備等収入計(4)	88,763,700	80,000,000	89,750	8,673,950	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	52,318,000		14,981,000	17,633,000	19,704,000	
		0144 固定資産取得支出	92,841,263	83,154,949	6,940,738	2,745,576		
			施設整備等支出計(5)	145,159,263	83,154,949	21,921,738	20,378,576	19,704,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,395,563	-3,154,949	-21,831,988	-11,704,626	-19,704,000		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	14,368,000	14,368,000				
		0222 拠点区分間繰入金収入	111,068,000	56,700,000	5,408,000	23,960,000	17,500,000	7,500,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,000,000		7,000,000			
			その他の活動による収入計(7)	132,436,000	71,068,000	12,408,000	23,960,000	17,500,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	111,068,000	14,368,000	89,000,000	7,700,000		
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,000,000		7,000,000			
			その他の活動支出計(8)	118,068,000	14,368,000	96,000,000	7,700,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,368,000	56,700,000	-83,592,000	16,260,000	17,500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-28,737,504	52,507,246	-75,991,373	217,916	863,129	-6,334,422	
	前期末支払資金残高(11)	326,042,882	1,524,209	317,227,221	48,316	38,351	7,204,785	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	297,305,378	54,031,455	241,235,848	266,232	901,480	870,363	