

社会福祉事業区分資金収支明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

医療法人 豊潤会

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		ゆたか園	踏青園	ひより	ゆたかな郷	在宅総括	ゆたか保育園	かしま台保育園	ごだい保育園	元気リハビリしなやか	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	347,669,896		63,523,899	90,128,173	66,563,455				32,961,771	600,847,194		600,847,194	
	老人福祉事業収入		84,197,221								84,197,221		84,197,221	
	保育事業収入													
	障害福祉サービス等事業収入	3,162,831					179,877,846	128,310,030	117,456,415		425,644,291		425,644,291	
	その他の事業収入	20,600	3,040,000	146,900		5,200,000					8,407,500	△3,040,000	5,367,500	
	貸貸料収入													
	受取利息配当金収入	80,057	2,849	143	1,513	2,911	9,318	1,758		45	110,804		110,804	
	その他の収入	1,375,354	802,503		512,111	37,428	2,082,774	1,026,041	998,376	47,496	6,882,083		6,882,083	
	事業活動収入計(1)	352,308,738	88,042,573	63,670,942	90,641,797	71,803,794	181,969,938	129,337,829	118,467,001	33,009,312	1,129,251,924	△3,040,000	1,126,211,924	
	支出													
	人件費支出	257,303,977	41,505,160	42,775,165	68,107,519	56,104,575	130,757,746	82,683,134	82,053,718	32,139,071	793,430,065		793,430,065	
	事業費支出	54,980,211	31,629,845	9,542,264	15,714,089	6,778,170	20,725,564	13,647,085	11,729,298	4,879,668	169,626,194	△3,040,000	166,586,194	
	事務費支出	22,431,367	4,862,436	2,175,508	4,181,330	8,787,454	9,105,242	6,930,646	6,211,884	2,791,305	67,477,172		67,477,172	
	利用者負担軽減額						40,900				1,201,440		1,201,440	
支払利息支出				29,723	1,160,540	52,517	571,744	391,068	60,000	1,380,821		1,380,821		
その他の支出							5,227			5,227				
事業活動支出計(2)	334,715,555	77,997,441	54,522,660	89,215,995	71,670,199	161,206,423	103,651,933	100,054,900	40,085,813	1,033,120,919	△3,040,000	1,030,080,919		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,593,183	10,045,132	9,148,282	1,425,802	133,595	20,763,515	25,685,896	18,412,101	△7,076,501	96,131,005		96,131,005		
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	372,000	291,000		252,000		445,000	396,000	486,000		2,242,000		2,242,000	
	施設整備等寄附金収入									100,000	100,000		100,000	
	施設整備等収入計(4)	372,000	291,000		252,000		445,000	396,000	486,000	100,000	2,342,000		2,342,000	
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出			3,396,000	6,000,000		3,330,000	4,584,000	2,000,000		19,310,000		19,310,000	
	固定資産取得支出	12,542,400	2,280,960	1,014,110	507,600	2,325,099	11,640,581	5,535,143	12,559,724	2,354,400	50,760,017		50,760,017	
	固定資産除却・廃棄支出										81,216		81,216	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				789,264		727,631			1,352,631	2,869,526		2,869,526	
	施設整備等支出計(5)	12,542,400	2,280,960	4,410,110	7,296,864	2,325,099	15,698,212	10,119,143	14,640,940	3,707,031	73,020,759		73,020,759	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,170,400	△1,989,960	△4,410,110	△7,044,864	△2,325,099	△15,253,212	△9,723,143	△14,154,940	△3,607,031	△70,678,759		△70,678,759		
その他の活動による収支	収入													
	積立資産取崩収入	3,972,790			19,620		46,880	73,920	209,030		4,322,240		4,322,240	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000									2,000,000	△2,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	6,400,000				278,550	960,000				7,638,550	△7,638,550		
	その他の活動収入計(7)	12,372,790			19,620	278,550	1,006,880	73,920	209,030		13,960,790	△9,638,550	4,322,240	
	支出													
	積立資産支出	5,422,680	5,206,520	2,116,880	182,040	349,680	558,720	10,428,400	427,680	99,240	24,791,840		24,791,840	
	拠点区分間長期借入金返済支出			1,500,000	500,000						2,000,000	△2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	1,238,550	1,000,000	500,000	500,000	200,000	1,600,000	1,400,000	1,200,000		7,638,550	△7,638,550		
	その他の活動による支出									1,437,620	1,437,620		1,437,620	
その他の活動支出計(8)	6,661,230	6,206,520	4,116,880	1,182,040	549,680	2,158,720	11,828,400	1,627,680	1,536,860	35,868,010	△9,638,550	26,229,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,711,560	△6,206,520	△4,116,880	△1,162,420	△271,130	△1,151,840	△11,754,480	△1,418,650	△1,536,860	△21,907,220		△21,907,220		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,134,343	1,848,652	621,292	△6,781,482	△2,462,634	4,358,463	4,208,273	2,838,511	△12,220,392	3,545,026		3,545,026		
前期末支払資金残高(11)	290,076,469	18,327,335	14,212,275	16,139,587	25,055,676	28,205,458	26,006,790	24,479,520	△10,413,380	432,089,730		432,089,730		
当期末支払資金残高(10)+(11)	301,210,812	20,175,987	14,833,567	9,358,105	22,593,042	32,563,921	30,215,063	27,318,031	△22,633,772	435,634,756		435,634,756		