

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		指定介護 富岡町高齢者等 指定介護 老人デイサービスセンターいづみ	指定介護 老人デイサービスセンター人生の里	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	23,096,811	88,481,898	111,578,709		111,578,709
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入	275	893,196	893,471		893,471
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入		44	44		44
	その他の収入		557,160	557,160		557,160
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	23,097,086	89,932,298	113,029,384	0	113,029,384
事業活動による支出	人件費支出	3,384,060	56,138,634	59,522,694		59,522,694
	事業費支出	4,343,866	28,604,122	32,947,988		32,947,988
	事務費支出	1,192,698	5,685,490	6,878,188		6,878,188
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出		893,196	893,196		893,196
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	8,920,624	91,321,442	100,242,066	0	100,242,066
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,176,462	-1,389,144	12,787,318	0	12,787,318
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		150,000	150,000		150,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	150,000	150,000	0	150,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		5,478,480	5,478,480		5,478,480
	固定資産取得支出		120,960	120,960		120,960
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	0	5,599,440	5,599,440	0	5,599,440
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-5,449,440	-5,449,440	0	-5,449,440
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入		5,213,501	5,213,501		5,213,501
	その他の活動収入計（７）	0	5,213,501	5,213,501	0	5,213,501
その他の活動による支出	借入金元金償還支出			0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出		566,464	566,464		566,464
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	0	566,464	566,464	0	566,464
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	4,647,037	4,647,037	0	4,647,037
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		14,176,462	-2,191,547	11,984,915	0	11,984,915
前期末支払資金残高（１１）		25,506,719	31,420,294	56,927,013		56,927,013
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		39,683,181	29,228,747	68,911,928	0	68,911,928

公益事業 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		富岡町高齢者等ホーム ターミナル 事業所	人生の里居宅介護支援事 業所	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	29,553,109	12,043,810	41,596,919		41,596,919
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入	156		156		156
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入		105	105		105
	その他の収入	15,920		15,920		15,920
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（１）	29,569,185	12,043,915	41,613,100	0	41,613,100
	人件費支出	21,102,795	8,055,763	29,158,558		29,158,558
	事業費支出	3,007,978	701,831	3,709,809		3,709,809
	事務費支出	3,647,804	2,824,929	6,472,733		6,472,733
事業活動による支出	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	27,758,577	11,582,523	39,341,100	0	39,341,100
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,810,608	461,392	2,272,000	0	2,272,000
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,782,000		1,782,000		1,782,000
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出			0		0
	施設整備等支出計（５）	1,782,000	0	1,782,000	0	1,782,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,782,000	0	-1,782,000	0	-1,782,000
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	16,800		16,800		16,800
	その他の活動収入計（７）	16,800	0	16,800	0	16,800
	借入金元金償還支出			0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	319,252	53,460	372,712		372,712
その他の活動による支出	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	319,252	53,460	372,712	0	372,712
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-302,452	-53,460	-355,912	0	-355,912
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-273,844	407,932	134,088	0	134,088
前期末支払資金残高（１１）		2,246,892	7,847,909	10,094,801		10,094,801
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,973,048	8,255,841	10,228,889	0	10,228,889