

総括資金収支計算内訳書【1】

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

	合計	本部	慈母園	五色園			明日香園		
				措置費	計画相談	計	施設入所支援	計画相談	計
事業活動による収支									
収入	505,656,544								
介護保険収入	357,329,112		172,514,698	184,814,414		184,814,414			
措置費収入	66,860,913								
ケアハウス利用料収入	334,709,175								
障害福祉サービス等事業収入	386,803								
借入金利息償還補助金収入	4,979,463	240,719	3,415,000	300,000		300,000			
経常経費寄附金収入	3,824	1,209	275	951		951			
受取利息配当金収入	10,882,261	7,214,871	147,417	1,068,603		1,068,603			1,089
その他の収益	1,280,808,095	7,456,799	176,077,390	186,183,968		186,183,968			575,706
事業活動収入計①	688,142,053	27,056,127	90,775,328	95,513,158		95,513,158			332,827,674
人件費支出	267,545,725	9,654,209	34,496,981	48,783,407		48,783,407			164,951,117
事業費支出	238,783,417	5,550,082	34,085,577	21,694,759		21,694,759			61,429,712
事務費支出	11,263,719	42,260,418	159,452,311	3,224,328		3,224,328			55,892,650
借入金利息支出	1,205,734,914	-34,803,619	16,625,079	169,215,652		169,215,652			282,542,830
事業活動支出計②	75,073,181	-7,423,594	-4,167,595	31,791,928		31,791,928			4,179,967
事業活動収支差額③=①-②	35,000,000								-4,179,967
設備資金借入金収入									
施設整備等補助金収入									
施設整備等寄付金収入									
固定資産売却収入									
施設整備等収入計④	35,000,000			20,000,000		20,000,000			
設備資金借入金元金償還金支出	73,814,426	7,092,000	3,727,232	9,492,000		9,492,000			3,657,120
固定資産取得支出	40,699,280	331,594	440,363	22,299,928		22,299,928			522,847
固定資産除去・廃棄支出									
アポイント・リース債務の返済支出									
施設整備等支出計⑤	114,513,706	-7,423,594	-4,167,595	31,791,928		31,791,928			4,179,967
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-79,513,706								-4,179,967
長期運営資金借入金元金償還寄付金収入									
長期運営資金借入金収入									
長期貸付金回収収入									
投資有価証券売却収入									
積立資産取崩収入	5,079,960								2,795,579
拠点区分間長期借入金収入	56,000,000	27,000,000							
拠点区分間長期貸付金回収収入	3,700,000	1,000,000							
拠点区分間繰入金収入	80,500,000	72,500,000							2,700,000
サービス区分間繰入金収入	1,900,000								
その他の活動収入									
その他の活動収入計⑦	147,179,960	100,500,000							5,495,579
長期運営資金借入金元金償還金支出	22,532,500	22,532,500							
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	16,178,604	8,398,644							5,495,579
拠点区分間長期貸付金支出	56,000,000	29,000,000							26,000,000
サービス区分間長期貸付金支出	3,700,000	2,700,000							
拠点区分間長期借入金返済支出									
サービス区分間繰入金支出	80,500,000	8,000,000							50,000,000
サービス区分間繰入金支出	1,900,000								
その他の活動支出									
その他の活動支出計⑧	180,811,104	70,631,144							81,495,579
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	-33,631,144	29,868,856							-76,000,000
予備費⑩									
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨+⑩	-38,071,669	-12,358,357	12,457,484	5,176,388	554,326	5,730,714	-29,895,123	278,420	-29,616,703
前期未支払資金残高⑫	-19,960,317	-332,251,282	59,222,892	57,633,178	0	57,633,178	103,953,743	-164,619	103,789,124
当期未支払資金残高⑬+⑫	-58,031,986	-344,609,639	71,680,376	62,809,566	554,326	63,363,892	74,058,620	113,801	74,172,421

総括資金収支計算内訳書【2】

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

	光明園			陽明荘			計
	特別養護	短期入所	計	デイサービス	在宅介護支援	老人居宅介護	
事業活動による収支							
収入	介護保険収入	179,911,101	27,049,585	52,425,660	2,540,795	1,368,120	3,908,915
	措置費収入						
	ケアハウス利用料収入						
	障害福祉サービス等事業収入						
	借入金利息償還補助金収入						
	経常経費寄附金収入						
	受取利息配当金収入	41	7	21	3	2	5
	その他の収益	1,164,232	175,042	62,000			
支出	事業活動収入計①	181,075,374	27,224,634	52,487,681	2,540,798	1,368,122	3,908,920
	人件費支出	99,675,661	14,986,209	20,871,795	2,450,261	1,319,372	3,769,633
	事業費支出	37,380,992	5,620,222	7,523,591			
	事務費支出	35,277,840	5,304,014	9,058,066	163,193	87,873	251,066
	借入金利息支出	131,480	19,769				
	事業活動支出計②	172,465,973	25,930,214	37,453,452	2,613,454	1,407,245	4,020,699
	事業活動収支差額③=①-②	8,609,401	1,294,420	15,034,229	-72,656	-39,123	-111,779
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	13,039,512	1,960,488				
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄付金収入						
	固定資産売却収入						
	施設整備等収入計④	13,039,512	1,960,488				
	設備資金借入金元金償還金支出	3,849,431	578,761				
	固定資産取得支出	13,471,422	2,025,425				
	固定資産除去・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	施設整備等支出計⑤	17,320,853	2,604,186				
	施設整備等支差額⑥=④-⑤	-4,281,341	-643,698				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動収入						
	その他の活動収入計⑦						
	長期運営資金借入金元金償還金支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出						
	拠点区分間長期貸付金支出			1,000,000			
	サービス区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	サービス区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間繰入金支出	6,519,756	980,244				
	サービス区分間繰入金支出			15,000,000			
	その他の活動支出						
	その他の活動支出計⑧	6,519,756	980,244	16,000,000			
	その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	-6,519,756	-980,244	-16,000,000			
予備費⑩							
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨+⑩		-2,191,696	-329,522	-965,771	-72,656	-39,123	-111,779
前期末支払資金残高⑫		37,358,539	2,945,109	17,323,291	270,378	145,588	415,966
当期末支払資金残高⑬+⑭		35,166,843	2,615,587	16,357,520	197,722	106,465	304,187

総括資金収支計算内訳書【3】

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

		第二慈母園						77ハバ	
		特別養護	短期入所	計	デイサービス	在宅介護支援	老人居宅介護	計	訪問介護
事業活動による収支	介護保険収入	186,227,247	22,460,792	208,688,039	15,586,728	3,601,885	1,774,003	5,375,948	12,710,568
	措置費収入								
	ケアハウス利用料収入								
	障害福祉サービス等事業収入								
	借入金利息償還補助金収入	230,114	27,755	257,869					
	経常経費寄附金収入	913,559	110,185	1,023,744					
	受取利息配当金収入	45	6	51	8	3	1	4	8
	その他の収益	312,313	37,669	349,982	21,318				103,090
	事業活動収入計①	187,683,278	22,636,407	210,319,685	15,608,054	3,601,888	1,774,064	5,375,952	67,093,092
	人件費支出	108,537,694	13,090,687	121,628,381	12,646,415	4,471,676	2,202,467	11,854,530	16,460,071
	事業費支出	39,134,586	4,720,007	43,854,593	4,907,607			111,622	23,436,998
	事務費支出	40,761,165	4,916,188	45,677,353	3,442,036	79,221	39,019	237,279	17,744,263
借入金利息支出	1,163,569	140,338	1,303,907					670,377	
事業活動支出計②	189,597,014	22,867,220	212,464,234	20,996,058	4,550,897	2,241,486	6,792,383	58,311,709	
事業活動収支差額③=①-②	-1,913,736	-230,813	-2,144,549	-5,388,004	-949,009	-467,422	-507,145	-8,781,383	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入								
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等寄付金収入								
	固定資産売却収入								
	施設整備等収入計④								
	設備資金借入金元金償還金支出	26,996,392	3,256,024	30,252,416					15,165,466
	固定資産取得支出	1,145,538	138,163	1,283,701					324,000
	固定資産除去・廃棄支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出								
	施設整備等支出計⑤	28,141,930	3,394,187	31,536,117					15,489,466
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-28,141,930	-3,394,187	-31,536,117					-15,489,466	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入								
	長期運営資金借入金収入								
	長期貸付金回収収入								
	投資有価証券売却収入								
	積立資産取崩収入								2,284,381
	拠点区分間長期借入金収入	22,755,471	2,744,529	25,500,000	3,500,000				
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間繰入金収入	178,474	21,526	200,000	500,000	804,000	396,000	1,200,000	8,000,000
	サービス区分間繰入金収入								
	その他の活動収入								
	その他の活動収入計⑦	22,933,945	2,766,055	25,700,000	4,000,000	804,000	396,000	1,200,000	10,284,381
	長期運営資金借入金元金償還金支出								
	長期貸付金支出								
	投資有価証券取得支出								
	積立資産支出								2,284,381
拠点区分間長期貸付金支出									
サービス区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
サービス区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間繰入金支出									
サービス区分間繰入金支出									
その他の活動支出									
その他の活動支出計⑧									1,900,000
その他の活動収支差額⑨=⑦-⑧	22,933,945	2,766,055	25,700,000	4,000,000	804,000	396,000	-1,900,000	3,284,381	7,000,000
予備費⑩									
当期資金収支差額⑪=③+⑥+⑨+⑩	-7,121,721	-858,945	-7,980,666	-1,388,004	-145,009	-71,422	-216,431	-291,917	291,917
前期末支払資金残高⑫	25,759,265	2,913,203	28,672,468	2,353,790	556,428	274,061	830,489	2,542,862	-796,743
当期末支払資金残高⑬+⑭	18,637,544	2,054,258	20,691,802	965,786	411,419	202,639	614,058	1,150,007	-504,826