

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		西神戸エルダーハウス	法人本部	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	412,465,979		412,465,979		412,465,979
		経常経費寄附金収入	190,000		190,000		190,000
		受取利息配当金収入	1,046,524	17	1,046,541		1,046,541
		その他の収入	4,405,732	5,450	4,411,182		4,411,182
		事業活動収入計(1)	418,108,235	5,467	418,113,702		418,113,702
	支出	人件費支出	274,490,657	9,267,722	283,758,379		283,758,379
		事業費支出	77,465,340	555,988	78,021,328		78,021,328
		事務費支出	55,798,470	1,158,779	56,957,249		56,957,249
		支払利息支出	1,046,524		1,046,524		1,046,524
		その他の支出	607,422		607,422		607,422
事業活動支出計(2)	409,408,413	10,982,489	420,390,902		420,390,902		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,699,822	-10,977,022	-2,277,200		-2,277,200	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	6,890,000		6,890,000		6,890,000
	支出	固定資産取得支出	5,045,840		5,045,840		5,045,840
		ファイナンス・リース債務の返済支出	589,680		589,680		589,680
		その他の施設整備等による支出	433,885		433,885		433,885
		施設整備等支出計(5)	12,959,405		12,959,405		12,959,405
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,959,405		-12,959,405		-12,959,405	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		23,000,000	23,000,000		23,000,000
		積立資産取崩収入	2,172,635		2,172,635		2,172,635
		事業区分間長期貸付金回収収入		6,004,708	6,004,708		6,004,708
		その他の活動収入計(7)	2,172,635	29,004,708	31,177,343		31,177,343
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		7,600,000	7,600,000		7,600,000
		積立資産支出	1,859,352		1,859,352		1,859,352
		事業区分間長期貸付金支出	72,380,839		72,380,839		72,380,839
		その他の活動支出計(8)	74,240,191	7,600,000	81,840,191		81,840,191
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-72,067,556	21,404,708	-50,662,848		-50,662,848	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-76,327,139	10,427,686	-65,899,453		-65,899,453	
前期末支払資金残高(11)		51,596,483	29,183,244	80,779,727		80,779,727	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-24,730,656	39,610,930	14,880,274		14,880,274	

公益事業事業区分資金収支内訳表
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
 (単位:円)

勘定科目		有科老人ホーム(来夢塩屋)	ジュリオ朝霧	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		91,746,372		91,746,372
		老人福祉事業収入		66,074,630		66,074,630
		受取利息配当金収入		21		21
		その他の収入		268,700		268,700
		事業活動収入計(1)		158,089,723		158,089,723
	支出	人件費支出		93,201,440		93,201,440
		事業費支出		63,511,498		63,511,498
		事務費支出		20,932,662		20,932,662
		支払利息支出		151,134		151,134
		事業活動支出計(2)		177,796,734		177,796,734
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-19,707,011		-19,707,011	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		2,000,000		2,000,000
		施設整備等収入計(4)		2,000,000		2,000,000
	支出	固定資産取得支出		135,475		135,475
		その他の施設整備等による支出		88,325		88,325
		施設整備等支出計(5)		223,800		223,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			1,776,200		1,776,200	
その他の活動による収支	収入	入居一時金収入		15,000,000		15,000,000
		事業区分間長期借入金収入		72,380,839		72,380,839
		その他の活動による収入		328,415,000		328,415,000
		その他の活動収入計(7)		415,795,839		415,795,839
	支出	入居一時金支出		334,670,000		334,670,000
		長期運営資金借入金元金償還支出		10,056,000		10,056,000
		積立資産支出		853,040		853,040
		事業区分間長期借入金返済支出		6,004,708		6,004,708
		その他の活動支出計(8)		351,583,748		351,583,748
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		64,212,091		64,212,091
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			46,281,280		46,281,280	
前期末支払資金残高(11)			-41,841,094		-41,841,094	
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,440,186		4,440,186	