

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	久万の里	ウルクア重徳	ウルクアみどり	ウルクア西寺	ウルクア重徳	ウルクア重徳	ウルクア重徳	ウルクア重徳	ウルクア重徳	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	571,709,277	557,961,465		39,123,868	133,217,195	237,278,055	288,420,807			1,788,586,799		1,788,586,799
老人福祉事業収入										39,123,868		39,123,868
児童福祉事業収入										0		0
保育事業収入										0		0
障害児福祉事業収入										0		0
障害児福祉サービス事業収入		4,445,110								4,445,110		4,445,110
生活保護事業収入										0		0
医療事業収入		22,673,913								22,673,913		22,673,913
（内）事業収入	9,238,000	7,207,780								16,445,780		16,445,780
借入金等付随的収入	1,891,821									1,891,821		1,891,821
経常経費寄附金収入	278,000									278,000		278,000
受取利息配当金収入	44,929	15,830	204	550	1,500	400	130			63,543		63,543
その他の収入	281,439	7,068,144	355,251	145,000	948,090	47,020				8,844,944		8,844,944
流動資産評価増減等による資金増加額										0		0
事業活動収入計（1）	583,443,466	599,372,242	39,479,323	133,362,745	238,227,645	288,468,227	130		1,882,353,778	0	1,882,353,778	
人件費支出	332,388,764	430,885,889	14,156,732	85,469,298	146,720,862	200,986,596	2,487,777		1,213,095,676		1,213,095,676	
事業費支出	90,319,599	80,744,633	15,926,529	15,926,529	32,594,577	35,489,643	2,649,725		273,316,569		273,316,569	
事務費支出	104,924,529	65,417,392	9,953,085	8,031,185	31,124,991	29,072,242	21,972,154		270,495,578		270,495,578	
貸付支援事業支出									0			0
投資事業支出									0			0
出 利用者負担軽減額									0			0
支払利息支出	2,811,375	1,264,817			5,376,053	4,679,250	474,476		14,605,971		14,605,971	
その他の支出	108,020	74,650			17,160	28,110			227,940		227,940	
流動資産評価増減等による資金減少額									0			0
事業活動支出計（2）	530,552,287	578,386,981	39,701,880	109,426,970	215,833,643	270,255,841	27,584,132		1,771,741,734	0	1,771,741,734	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,891,179	20,985,261	-272,557	23,935,775	22,394,002	18,212,386	-27,584,002		110,612,044	0	110,612,044	
施設整備等補助金収入	14,765,300								18,009,000		32,774,300	32,774,300
施設整備等寄附金収入									176,000,000		176,000,000	176,000,000
固定資産売却収入	176,800	215,000			152,010				543,810		543,810	543,810
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）	14,942,100	215,000	0	0	152,010	0	194,009,000		209,318,110	0	209,318,110	
設備資金借入金元金償還支出	22,050,000	6,112,000			16,320,000	22,020,000	259,417,316		66,502,000		66,502,000	
固定資産取得支出	3,359,664	15,070,341	218,160	450,965	2,448,590	517,860			281,483,896		281,483,896	
固定資産売却・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）	25,409,664	21,182,341	218,160	450,965	18,768,590	22,537,860	259,417,316		347,985,896	0	347,985,896	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,467,564	-20,967,341	-218,160	-450,965	-18,617,580	-22,537,860	-85,408,316		-138,667,786	0	-138,667,786	
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
投資等長期借入金収入									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
借入金等返済収入	2,376,869	5,372,505		268,800	134,400	1,780,282			9,932,856		9,932,856	
事業区分長期借入金収入									0			0
拠点区分長期借入金収入									0			0
「9」-「7」区分長期借入金収入									0			0
事業区分長期借付金回収収入									0			0
拠点区分長期借付金回収収入									0			0
「9」-「7」区分長期借付金回収収入									0			0
他の活動による収入		19,500,000	520,013		1,000,000	2,600,000	680,000,000		702,620,013	702,620,013	702,620,013	
その他の活動による収入									1,000,000			1,000,000
その他の活動収入計（7）	2,376,869	24,872,505	520,013	268,800	1,134,400	4,380,282	680,000,000		713,552,869	702,620,013	10,932,856	
長期運営資金借入金元金償還支出									0			0
投資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
借入金等返済支出	3,460,899	3,491,758	79,296	655,401	1,362,062	2,084,610	10,248		11,144,274		11,144,274	
事業区分長期借付金支出									0			0
拠点区分長期借付金支出									0			0
「9」-「7」区分長期借付金支出									0			0
事業区分長期借入金返済支出									0			0
拠点区分長期借入金返済支出									0			0
「9」-「7」区分長期借入金返済支出									0			0
事業区分長期借入金返済支出									0			0
拠点区分長期借入金返済支出									0			0
「9」-「7」区分長期借入金返済支出									0			0
その他の活動による支出	463,050,000	222,600,000	5,520,013	11,450,000	1,108,950				702,620,013	702,620,013	0	
その他の活動による支出									1,126,750			1,126,750
その他の活動支出計（8）	466,510,899	226,100,858	79,296	6,175,414	1,108,950	2,084,610	10,248		714,991,021	702,620,013	12,211,024	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-464,134,030	-201,227,053	440,717	-5,906,614	-12,786,612	-2,295,672	679,989,752		-1,338,168	0	-1,338,168	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-421,710,415	-201,219,133	0	17,578,196	-9,010,190	-2,029,802	586,997,434		-29,393,910	0	-29,393,910	
前期未支払資金残高（11）	697,290,739	827,531,936	4,828,579	117,518,655	136,993,362	117,127,835	23,766,189		1,884,017,295		1,884,017,295	
当期末支払資金残高（12）=（11）+（10）	275,580,324	626,312,803	4,828,579	135,096,851	127,983,172	115,098,033	610,763,623		1,854,623,385		1,854,623,385	