

## 社会福祉事業区分 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)

(単位：円) 1頁

勘定科目		敬寿会法人本部	山形敬寿園	東京敬寿園	葛飾敬寿園	仙台敬寿園	鈴川敬寿園	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入		431,363,998	444,181,826	158,873,782	446,856,289	264,751,613	
	老人福祉事業収入		66,245,707		71,946,043			
	医療事業収入		5,083,016					
	その他の事業収入	627,500						
	借入金利息補助金収入			984,750	973,800			
	経常経費寄附金収入			25,000				
	受取利息配当金収入	21,070	27,799	191	15,392	333	135	
	その他の収入	396,888	2,316,417	824,262	42,699	1,424,520	257,403	
	事業活動収入計(1)	1,045,458	505,036,937	446,016,029	231,851,716	448,281,142	265,009,151	
支出	人件費支出	67,609,498	366,683,217	289,442,433	152,139,725	294,058,190	175,330,964	
	事業費支出	3,513,636	65,063,205	70,038,415	32,021,595	70,890,684	34,408,122	
	事務費支出	29,050,441	32,858,865	57,591,572	48,254,178	57,529,568	23,680,960	
	利用者負担軽減額		7,157	507,367		4,203,520	883,346	
	支払利息支出	1,217,893	863,085	1,618,556	2,796,083	5,094,639	2,873,416	
	その他の支出	521,004	1,729,428	651,637	903,074	873,196	363,008	
	事業活動支出計(2)	101,912,472	467,204,957	419,849,980	236,114,655	432,649,797	237,539,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,867,014	37,831,980	26,166,049	△4,262,939	15,631,345	27,469,335		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入			3,042,000		301,292,000		
	設備資金借入金収入					600,000,000		
	固定資産売却収入							
	施設整備等収入計(4)			3,042,000		901,292,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	750,000	15,378,000	29,506,000	13,485,119	35,660,000	20,974,000
固定資産取得支出			4,201,740	464,737	151,200	804,735,285	3,784,050	
固定資産除却・廃棄支出				32,063	16,200			
ファイナンス・リース債務の返済支出		418,743	6,542,664	2,851,372	1,610,996	2,289,016	2,627,856	
施設整備等支出計(5)		1,168,743	26,122,404	32,854,172	15,263,515	842,684,301	27,385,906	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,168,743	△26,122,404	△29,812,172	△15,263,515	58,607,699	△27,385,906		
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	3,235,458	1,367,614	3,987,988	745,087	1,565,706	1,309,365	
	事業区分間長期貸付金回収収入			3,000,000				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,800,000						
	拠点区分間繰入金収入	47,016,335			4,000,000	16,000,000		
	その他の活動による収入	194,741	160,721	216,505	96,844	154,473	81,006	
	その他の活動収入計(7)	56,246,534	1,528,335	7,204,493	4,841,931	17,720,179	1,390,371	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,004,000	14,280,000	7,140,000			
		積立資産支出	825,396	5,894,319	3,003,796	1,792,014	4,336,696	2,657,169
		拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						23,000,000		
拠点区分間繰入金支出			19,016,335	5,000,000				
その他の活動による支出	15,768,850				1,115,976			
その他の活動支出計(8)	36,598,246	39,190,654	15,143,796	1,792,014	28,452,672	2,657,169		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,648,288	△37,662,319	△7,939,303	3,049,917	△10,732,493	△1,266,798		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△82,387,469	△25,952,743	△11,585,426	△16,476,537	63,506,551	△1,183,369		
前期末支払資金残高(11)	2,843,363	55,173,737	61,506,535	42,216,340	△153,571,803	32,795,817		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△79,544,106	29,220,994	49,921,109	25,739,803	△90,065,252	31,612,448		

## 社会福祉事業区分 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 )

(単位：円) 2頁

勘定科目		横浜敬寿園	沼木敬寿園	相模原敬寿園	埼玉さくらんぼ館	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	613,432,337	339,911,931	809,060,254	658,123,532	4,166,555,562	△1,245,000	
	老人福祉事業収入					138,191,750		
	医療事業収入					5,083,016		
	その他の事業収入					627,500		
	借入金利息補助金収入	8,255,310				10,213,860		
	経常経費寄附金収入	186,546	29,916	104,000	100,000	445,462		
	受取利息配当金収入	303	134	394	156	65,907		
	その他の収入	1,119,870	895,169	3,431,995	703,456	11,412,679		
	事業活動収入計(1)	622,994,366	340,837,150	812,596,643	658,927,144	4,332,595,736	△1,245,000	
支出	人件費支出	350,197,481	237,155,366	514,318,355	412,589,514	2,859,524,743		
	事業費支出	87,433,994	46,464,754	111,529,268	89,811,477	611,175,150		
	事務費支出	71,555,131	24,494,973	79,175,239	84,990,841	509,181,768	△1,245,000	
	利用者負担軽減額	3,007,514	524,391	1,015,419	3,275,712	13,424,426		
	支払利息支出	10,017,858	6,021,293	18,447,260	18,066,684	67,016,767		
	その他の支出	1,478,682	531,974	2,994,526	1,909,552	11,956,081		
	事業活動支出計(2)	523,690,660	315,192,751	727,480,067	610,643,780	4,072,278,935	△1,245,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,303,706	25,644,399	85,116,576	48,283,364	260,316,801			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	1,180,368				305,514,368		
	設備資金借入金収入					600,000,000		
	固定資産売却収入			30,000		30,000		
	施設整備等収入計(4)	1,180,368		30,000		905,544,368		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,834,000	20,292,000	62,272,000	53,160,000	308,311,119	
固定資産取得支出		3,018,000	1,074,548	384,960	299,104	818,113,624		
固定資産除却・廃棄支出						48,263		
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,879,699	2,604,210	3,564,102	5,344,091	30,732,749		
施設整備等支出計(5)		62,731,699	23,970,758	66,221,062	58,803,195	1,157,205,755		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,551,331	△23,970,758	△66,191,062	△58,803,195	△251,661,387			
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	794,229	2,923,360	4,673,285	2,046,273	22,648,365		
	事業区分間長期貸付金回収収入					3,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入					5,800,000	△5,800,000	
	拠点区分間繰入金収入				5,000,000	72,016,335	△72,016,335	
	その他の活動による収入	436,929	104,517	240,405	510,508	2,196,649		
	その他の活動収入計(7)	1,231,158	3,027,877	4,913,690	7,556,781	105,661,349	△77,816,335	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,260,000	2,792,000		14,400,000	65,876,000	
		積立資産支出	3,284,908	3,341,629	6,591,938	4,428,512	36,156,377	
		拠点区分間長期借入金返済支出		3,000,000		2,800,000	5,800,000	△5,800,000
事業区分間繰入金支出		6,000,000				29,000,000		
拠点区分間繰入金支出		26,000,000		22,000,000		72,016,335	△72,016,335	
その他の活動による支出		120,000	595,000	160,000	17,759,826			
その他の活動支出計(8)	42,544,908	9,253,629	29,186,938	21,788,512	226,608,538	△77,816,335		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,313,750	△6,225,752	△24,273,248	△14,231,731	△120,947,189			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,561,375	△4,552,111	△5,347,734	△24,751,562	△112,291,775			
前期末支払資金残高(11)		73,715,735	48,520,867	70,393,158	83,127,915	316,721,664		
当期末支払資金残高(10)+(11)		70,154,360	43,968,756	65,045,424	58,376,353	204,429,889		

## 社会福祉事業区分 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 )

(単位：円) 3頁

勘定科目	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	4,165,310,562			
	老人福祉事業収入	138,191,750			
	医療事業収入	5,083,016			
	その他の事業収入	627,500			
	借入金利息補助金収入	10,213,860			
	経常経費寄附金収入	445,462			
	受取利息配当金収入	65,907			
	その他の収入	11,412,679			
	事業活動収入計(1)	4,331,350,736			
	支出				
	人件費支出	2,859,524,743			
事業費支出	611,175,150				
事務費支出	507,936,768				
利用者負担軽減額	13,424,426				
支払利息支出	67,016,767				
その他の支出	11,956,081				
事業活動支出計(2)	4,071,033,935				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	260,316,801				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	305,514,368			
	設備資金借入金収入	600,000,000			
	固定資産売却収入	30,000			
	施設整備等収入計(4)	905,544,368			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	308,311,119			
	固定資産取得支出	818,113,624			
	固定資産除却・廃棄支出	48,263			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	30,732,749			
施設整備等支出計(5)	1,157,205,755				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△251,661,387				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	22,648,365			
	事業区分間長期貸付金回収収入	3,000,000			
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	2,196,649			
	その他の活動収入計(7)	27,845,014			
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	65,876,000			
	積立資産支出	36,156,377			
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出	29,000,000				
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	17,759,826				
その他の活動支出計(8)	148,792,203				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△120,947,189				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△112,291,775				
前期末支払資金残高(11)	316,721,664				
当期末支払資金残高(10)+(11)	204,429,889				