

平成29年度 資金収支計算書(社会福祉事業)

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人上田しいのみ会

事業活動による収入	勘定科目	決算額	内部取引消去	本部拠点区分	上田しいのみ園拠点区分			しいのみ療護園拠点区分		室賀の里拠点区分							
					計	上田しいのみ園	相談支援	上田市つむぎの家	計	室賀の里	デイサービス	いきいき介護	陽だまりの家	ヘルパーステーション	川西地域包括		
事業活動による収入	施設介護料収入	217,585,162	0	0	0	0	0	0	0	217,585,162	217,585,162	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	106,683,815	0	0	0	0	0	0	0	106,683,815	34,281,111	57,367,910	0	0	15,034,794	0	0
	地域密着型介護料収入	43,524,843	0	0	0	0	0	0	0	43,524,843	0	0	0	43,524,843	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	20,147,000	0	0	0	0	0	0	0	20,147,000	0	0	15,637,100	0	0	0	4,509,900
	利用者等利用料収入	73,463,850	0	0	0	0	0	0	0	73,463,850	62,907,810	4,764,760	0	5,562,880	228,400	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,118,400	0	0	0	0	0	0	0	15,118,400	0	7,376,400	0	0	0	0	7,742,000
	その他の事業収入(介護関係)	14,611,709	0	0	0	0	0	0	0	14,611,709	227,142	109,292	79,824	147,497	15,054	14,032,900	0
	自立支援給付費収入	448,253,127	0	0	196,628,129	176,811,296	1,424,433	18,392,400	251,624,998	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	4,640,724	0	0	4,640,724	0	26,200	4,614,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	44,836,745	0	0	21,098,481	20,823,115	0	275,366	23,738,264	0	0	0	0	0	0	0	0
	補足給付費収入	13,313,185	0	0	5,772,986	5,772,986	0	0	7,540,199	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入(支援費関係)	13,943,288	0	0	13,943,288	1,280,600	0	12,662,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	3,618,544	0	283,500	481,233	408,333	0	72,900	1,937,163	916,648	569,134	174,510	40,100	0	69,904	63,000	0
	事業収入	356,054	0	0	229,126	228,086	0	1,040	0	126,928	0	126,928	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	7,151,250	0	1,526,000	43,450	43,450	0	0	5,427,800	154,000	154,000	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	515,917	0	419,905	28,147	28,124	4	19	51,462	16,403	6,049	5,209	1,317	1,100	2,577	151	0
	その他の収入	18,495,729	0	962,781	2,687,637	868,707	0	1,818,930	8,152,021	6,693,290	742,626	1,089,600	3,978,452	649,800	6,000	226,812	0
	うち雑収入	1,774,413	0	962,781	89,907	89,907	0	0	15,197	706,528	291,540	412,988	0	2,000	0	0	0
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>1,046,259,342</b>	<b>0</b>	<b>3,192,186</b>	<b>245,553,201</b>	<b>206,264,697</b>	<b>1,450,637</b>	<b>37,837,867</b>	<b>298,471,907</b>	<b>499,042,048</b>	<b>316,473,034</b>	<b>71,014,609</b>	<b>19,736,793</b>	<b>49,886,120</b>	<b>15,356,729</b>	<b>26,574,763</b>	<b>0</b>
事業活動による支出	人件費支出	668,900,622	0	285,000	154,107,478	120,373,140	3,383,917	30,350,421	176,126,061	338,382,083	205,420,525	51,544,162	11,510,845	39,342,419	11,425,247	19,138,885	
	事業費支出	158,654,739	0	0	33,688,375	30,791,754	242,826	2,653,795	44,032,884	80,933,480	63,018,259	11,319,582	681,413	5,004,652	420,138	489,436	
	事務費支出	146,827,226	0	2,322,543	14,331,946	10,689,371	591,822	3,050,753	47,588,480	82,584,257	55,952,387	11,150,370	7,450,789	3,250,466	2,314,152	2,466,093	
	うち修繕費	37,703,658	0	0	2,962,034	2,616,654	21,600	323,780	5,529,140	29,212,484	23,578,644	4,922,060	0	297,780	147,600	266,400	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	1,452,157	0	0	0	0	0	0	283,680	1,168,477	1,071,584	0	0	96,893	0	0	
	その他の支出	1,253,056	0	0	0	0	0	0	0	1,253,056	605,256	0	0	647,800	0	0	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>977,087,800</b>	<b>0</b>	<b>2,607,543</b>	<b>202,127,799</b>	<b>161,854,265</b>	<b>4,218,565</b>	<b>36,054,969</b>	<b>268,031,105</b>	<b>504,321,353</b>	<b>326,068,011</b>	<b>74,014,114</b>	<b>19,643,047</b>	<b>48,342,230</b>	<b>14,159,537</b>	<b>22,094,414</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>69,171,542</b>	<b>0</b>	<b>584,643</b>	<b>43,425,402</b>	<b>44,410,432</b>	<b>△ 2,767,928</b>	<b>1,782,898</b>	<b>30,440,802</b>	<b>△ 5,279,305</b>	<b>△ 9,594,977</b>	<b>△ 2,999,505</b>	<b>93,746</b>	<b>1,543,890</b>	<b>1,197,192</b>	<b>4,480,349</b>		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	75,602	0	0	0	0	0	0	13,852	61,750	0	0	8,481	32,300	0	20,969	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>75,602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,852</b>	<b>61,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,481</b>	<b>32,300</b>	<b>0</b>	<b>20,969</b>		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	5,000,000	0	0	1,500,000	0	0	
	固定資産取得支出	16,743,278	0	0	4,232,817	4,232,817	0	0	9,079,620	3,430,841	470,826	324,675	0	427,960	0	2,207,380	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,343,696	0	0	0	0	0	0	2,997,936	2,345,760	1,263,108	90,216	360,888	90,216	180,444	360,888	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>28,586,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,232,817</b>	<b>4,232,817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,077,556</b>	<b>12,276,601</b>	<b>6,733,934</b>	<b>414,891</b>	<b>360,888</b>	<b>2,018,176</b>	<b>180,444</b>	<b>2,568,268</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 28,511,372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,232,817</b>	<b>△ 4,232,817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 12,063,704</b>	<b>△ 12,214,851</b>	<b>△ 6,733,934</b>	<b>△ 414,891</b>	<b>△ 352,407</b>	<b>△ 1,985,876</b>	<b>△ 180,444</b>	<b>△ 2,547,299</b>		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	34,289,580	0	0	2,207,800	1,880,984	0	326,816	5,421,634	26,660,146	19,262,380	4,160,496	1,798,518	0	656,712	782,040	
	拠点区分間繰入金収入	0	△ 17,840,000	11,840,000	0	0	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	△ 2,587,233	0	2,587,233	0	2,587,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>34,289,580</b>	<b>△ 20,427,233</b>	<b>11,840,000</b>	<b>4,795,033</b>	<b>1,880,984</b>	<b>2,587,233</b>	<b>326,816</b>	<b>5,421,634</b>	<b>32,660,146</b>	<b>25,262,380</b>	<b>4,160,496</b>	<b>1,798,518</b>	<b>0</b>	<b>656,712</b>	<b>782,040</b>		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	45,089,314	0	0	26,153,378	24,043,664	0	2,109,714	12,235,884	6,700,052	2,503,116	1,154,664	193,032	431,928	53,088	2,364,224	
	拠点区分間繰入金支出	0	△ 17,840,000	6,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	1,840,000	1,420,000	420,000	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	△ 2,587,233	0	2,587,233	2,587,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	16,350	0	0	0	0	0	0	0	16,350	0	0	0	0	0	16,350	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>45,105,664</b>	<b>△ 20,427,233</b>	<b>6,000,000</b>	<b>33,740,611</b>	<b>31,630,897</b>	<b>0</b>	<b>2,109,714</b>	<b>17,235,884</b>	<b>8,556,402</b>	<b>3,923,116</b>	<b>1,574,664</b>	<b>193,032</b>	<b>431,928</b>	<b>53,088</b>	<b>2,380,574</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 10,816,084</b>	<b>0</b>	<b>5,840,000</b>	<b>△ 28,945,578</b>	<b>△ 29,749,913</b>	<b>2,587,233</b>	<b>△ 1,782,898</b>	<b>△ 11,814,250</b>	<b>24,103,744</b>	<b>21,339,264</b>	<b>2,585,832</b>	<b>1,605,486</b>	<b>△ 431,928</b>	<b>603,624</b>	<b>△ 1,598,534</b>		
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>29,844,086</b>	<b>0</b>	<b>6,424,643</b>	<b>10,247,007</b>	<b>10,427,702</b>	<b>△ 180,695</b>	<b>0</b>	<b>6,562,848</b>	<b>6,609,588</b>	<b>5,010,353</b>	<b>△ 828,564</b>	<b>1,346,825</b>	<b>△ 873,914</b>	<b>1,620,372</b>	<b>334,516</b>		

前期末支払資金残高(11)	482,677,623	41,165,895	116,308,043	116,127,348	180,695	0	129,396,483	195,807,202	115,547,625	34,123,186	4,555,938	17,796,652	10,326,175	13,457,626
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	512,521,709	47,590,538	126,555,050	126,555,050	0	0	135,959,331	202,416,790	120,557,978	33,294,622	5,902,763	16,922,738	11,946,547	13,792,142