

平成30年度 資金収支計算書(社会福祉事業)

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人上田しいのみ会

勘定科目		決算額	内部取引消去	本部 拠点区分	上田しいのみ圏拠点区分			しいのみ療養園 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	218,865,506	0	0	0	0	0	0	218,865,506	218,865,506	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	102,764,589	0	0	0	0	0	0	102,764,589	30,205,126	57,335,594	0	0	0	15,223,869	0	
	地域密着型介護料収入	42,585,968	0	0	0	0	0	0	42,585,968	0	0	0	0	42,585,968	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	22,274,850	0	0	0	0	0	0	22,274,850	0	0	17,176,250	0	0	0	5,098,600	
	利用者等利用料収入	71,165,314	0	0	0	0	0	0	71,165,314	60,343,314	4,722,050	0	0	5,919,740	180,210	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,962,500	0	0	0	0	0	0	15,962,500	0	7,829,100	0	0	0	0	8,133,400	
	その他の事業収入(介護関係)	15,128,875	0	0	0	0	0	0	15,128,875	278,792	137,433	63,194	0	70,212	24,644	14,554,600	
	自立支援給付費収入	460,613,229	0	0	208,555,619	185,203,649	1,888,861	21,463,109	252,057,610	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	6,796,990	0	0	6,796,990	0	55,740	6,741,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	44,647,374	0	0	20,983,466	20,705,882	0	277,584	23,663,908	0	0	0	0	0	0	0	0
	補足給付費収入	13,598,897	0	0	5,793,388	5,793,388	0	0	7,805,509	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入(支援費関係)	11,823,713	0	0	11,823,713	619,080	0	11,204,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	3,575,629	0	324,000	250,000	250,000	0	0	939,636	2,061,993	243,327	552,000	0	0	66,666	0	1,200,000
	事業収入	101,400	0	0	60,600	58,600	0	2,000	0	40,800	0	40,800	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,605,828	0	1,104,328	200,000	200,000	0	0	187,500	1,114,000	1,104,000	10,000	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	96,631	0	6,741	13,751	13,720	8	23	67,144	8,995	3,338	706	1,029	1,080	2,591	251	
	その他の収入	7,287,297	0	659,784	2,421,430	2,413,930	0	7,500	999,674	3,206,409	1,106,221	65,700	0	599,700	6,000	1,428,788	
	うち雑収入	1,294,647	0	659,784	118,344	118,344	0	0	391,074	125,445	59,445	64,500	0	1,500	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,039,894,590	0	2,094,853	256,898,957	215,258,249	1,944,609	39,696,099	285,720,981	495,179,799	312,149,624	70,693,383	17,240,473	49,243,366	15,437,314	30,415,639	
	事業活動による支出	人件費支出	683,933,400	0	230,000	168,070,405	130,937,061	3,384,376	33,748,968	171,744,746	343,888,249	204,269,682	52,740,743	12,426,817	38,703,182	11,262,296	24,485,529
		事業費支出	161,556,841	0	0	35,981,429	32,563,440	194,500	3,223,489	45,829,230	79,746,182	61,538,008	11,065,801	659,698	5,590,603	408,245	483,827
		事務費支出	117,408,119	0	2,344,127	19,344,140	15,930,206	433,168	2,980,766	40,590,626	55,129,226	36,704,631	10,201,952	1,591,305	3,304,133	1,216,688	2,110,517
		うち修繕費	21,741,592	0	0	6,246,422	5,972,034	0	274,388	9,121,174	6,373,996	3,297,628	2,511,444	0	496,924	0	68,000
		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	1,335,017	0	0	0	0	0	0	283,680	1,051,337	992,527	0	0	58,810	0	0
		その他の支出	1,145,164	0	0	0	0	0	0	0	1,145,164	553,764	0	0	591,400	0	0
		事業活動支出計(2)	965,378,541	0	2,574,127	223,395,974	179,430,707	4,012,044	39,953,223	258,448,282	480,960,158	304,058,612	74,008,496	14,677,820	48,248,128	12,887,229	27,079,873
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,516,049	0	△ 479,274	33,502,983	35,827,542	△ 2,067,435	△ 257,124	27,272,699	14,219,641	8,091,012	△ 3,315,113	2,562,653	995,238	2,550,085	3,335,766	
	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	6,500,000	5,000,000	0	0	0	1,500,000	0	0	
	固定資産取得支出	30,410,736	0	343,440	4,542,792	4,542,792	0	5,044,464	20,480,040	11,175,300	9,304,740	0	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	42,254,432	0	343,440	4,542,792	4,542,792	0	0	8,042,400	29,325,800	17,438,408	9,394,956	360,888	1,590,216	180,444	360,888		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 42,254,432	0	△ 343,440	△ 4,542,792	△ 4,542,792	0	0	△ 8,042,400	△ 29,325,800	△ 17,438,408	△ 9,394,956	△ 360,888	△ 1,590,216	△ 180,444	△ 360,888		
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	29,343,616	0	0	3,458,640	2,858,320	0	600,320	1,244,712	24,640,264	12,088,444	11,114,760	0	0	0	1,437,060	
	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	△ 2,540,000	0	2,540,000	0	2,540,000	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	
その他の活動収入計(7)	29,343,616	△ 20,380,000	11,840,000	5,998,640	2,858,320	2,540,000	600,320	1,244,712	30,640,264	18,088,444	11,114,760	0	0	0	1,437,060		
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	39,079,592	0	0	19,613,860	19,270,664	0	343,196	11,068,668	8,397,064	3,088,316	438,984	200,088	485,044	1,053,424	3,131,208	
	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	△ 2,540,000	0	2,540,000	2,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	39,079,592	△ 20,380,000	6,000,000	27,153,860	26,810,664	0	343,196	16,068,668	10,237,064	4,508,316	858,984	200,088	485,044	1,053,424	3,131,208		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,735,976	0	5,840,000	△ 21,155,220	△ 23,952,344	2,540,000	257,124	△ 14,823,956	20,403,200	13,580,128	10,255,776	△ 200,088	△ 485,044	△ 1,053,424	△ 1,694,148		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,525,641	0	5,017,286	7,804,971	7,332,406	472,565	0	4,406,343	5,297,041	4,232,732	△ 2,454,293	2,001,677	△ 1,080,022	1,316,217	1,280,730		

前期末支払資金残高(11)	512,521,709
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	535,047,350

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
52,607,824	134,360,021	133,887,456	472,565	0	140,365,674	207,713,831	124,790,710	30,840,329	7,904,440	15,842,716	13,262,764	15,072,872