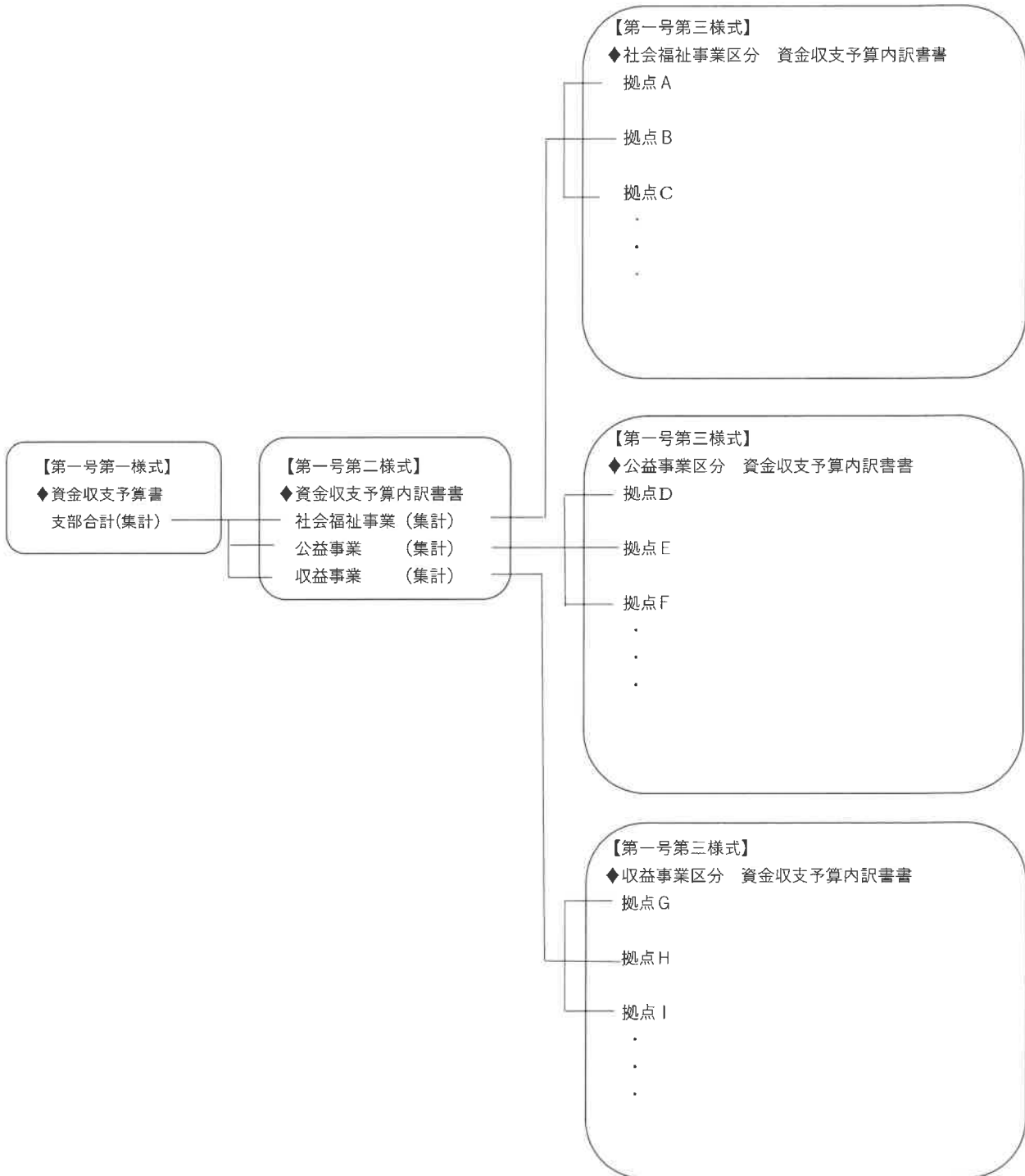


平成 30 年度

# 予 算 書

社会福祉法人<sup>恩賜</sup><sub>財団</sub> 済生会支部神奈川県済生会

# 平成30年度資金収支予算書の集計方法



平成30年度 資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算額
<b>事業活動による収支</b>	
<収入>	
介護保険事業収入	1,969,645,514
老人福祉事業収入	0
児童福祉事業収入	29,933,170
保育事業収入	110,032,040
就労支援事業収入	96,809,808
障害福祉サービス等事業収入	337,390,060
生活保護事業収入	0
医療事業収入	53,013,552,047
看護学校事業収入	0
その他事業収入	0
借入金利息補助金収入	90,460,000
経常経費寄附金収入	481,112
受取利息配当金収入	5,442,224
その他の収入	422,435,713
流動資産評価益等による資金増加額	0
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>56,076,181,688</b>
<支出>	
人件費支出	28,921,100,952
事業費支出	16,862,301,597
事務費支出	5,729,774,488
就労支援事業支出	72,493,000
授産事業支出	0
利用者負担軽減額	97,519,000
支払利息支出	474,876,912
その他の支出	34,790,596
流動資産評価損等による資金減少額	5,120,000
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>52,197,976,545</b>
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>3,878,205,143</b>
<b>施設整備等による収支</b>	
<収入>	
施設整備等補助金収入	169540000
施設整備等寄附金収入	0
設備資金借入金収入	733,000,000
固定資産売却収入	89,200,000
その他の施設整備等による収入	0
<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>991,740,000</b>
<支出>	
設備資金借入金元金償還支出	1,366,519,000
固定資産取得支出	1,436,976,466
固定資産除却・廃棄支出	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	862,903,209
その他の施設整備等による支出	227,769,600
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>3,894,168,275</b>
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>-2,902,428,275</b>
<b>その他の活動による収支</b>	
<収入>	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
長期運営資金借入金収入	2,000,000,000
長期貸付金回収収入	6,500,000
投資有価証券売却収入	0
積立資産取崩収入	25,704,000
事業区分間長期借入金収入	0
拠点区分間長期借入金収入	440,000,000
事業区分間長期貸付金回収収入	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	160,864,000
事業区分間繰入金収入	875,000
拠点区分間繰入金収入	166,361,020
その他の活動による収入	21,317,000
<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>2,821,621,020</b>
<支出>	
長期運営資金借入金元金償還支出	1,729,942,000
長期貸付金支出	33,427,000
投資有価証券取得支出	0
積立資産支出	235,380,893
事業区分間長期貸付金支出	0
拠点区分間長期貸付金支出	218,214,000
事業区分間長期借入金返済支出	0
拠点区分間長期借入金返済支出	391,728,000
事業区分間繰入金支出	4,615,190
拠点区分間繰入金支出	503,804,603
その他の活動による支出	54,658,000
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>3,171,769,686</b>
<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>-350,148,666</b>
予備費支出 (10)	0
<b>当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>625,628,202</b>
前期末支払資金残高 (12)	10,225,296,643
<b>当期末支払資金残高 (11)+(12)</b>	<b>10,850,924,845</b>

平成30年度 資金収支予算内訳書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
<b>事業活動による収支</b>				
<b>〈収入〉</b>				
介護保険事業収入	1,720,428,188	249,217,326	0	1,969,645,514
老人福祉事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	29,933,170	0	0	29,933,170
保育事業収入	110,032,040	0	0	110,032,040
就労支援事業収入	96,809,808	0	0	96,809,808
障害福祉サービス等事業収入	337,390,060	0	0	337,390,060
生活保護事業収入	0	0	0	0
医療事業収入	52,961,862,683	51,689,364	0	53,013,552,047
看護学校事業収入	0	0	0	0
その他事業収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	90,460,000	0	0	90,460,000
経常経費寄附金収入	481,000	112	0	481,112
受取利息配当金収入	5,440,860	1,364	0	5,442,224
その他の収入	422,292,796	142,917	0	422,435,713
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>55,775,130,605</b>	<b>301,051,083</b>	<b>0</b>	<b>56,076,181,688</b>
<b>〈支出〉</b>				
人件費支出	28,671,651,275	249,449,677	0	28,921,100,952
事業費支出	16,856,420,908	5,880,689	0	16,862,301,597
事務費支出	5,699,637,466	30,137,022	0	5,729,774,488
就労支援事業支出	72,493,000	0	0	72,493,000
授産事業支出	0	0	0	0
利用者負担軽減額	97,519,000	0	0	97,519,000
支払利息支出	474,875,689	1,223	0	474,876,912
その他の支出	34,790,596	0	0	34,790,596
流動資産評価損等による資金減少額	5,120,000	0	0	5,120,000
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>51,912,507,934</b>	<b>285,468,611</b>	<b>0</b>	<b>52,197,976,545</b>
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>3,862,622,671</b>	<b>15,582,472</b>		<b>3,878,205,143</b>
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>〈収入〉</b>				
施設整備等補助金収入	169,540,000	0	0	169,540,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	733,000,000	0	0	733,000,000
固定資産売却収入	89,200,000	0	0	89,200,000
<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>991,740,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>991,740,000</b>
<b>〈支出〉</b>				
設備資金借入金元金償還支出	1,366,519,000	0	0	1,366,519,000
固定資産取得支出	1,436,557,766	418,700	0	1,436,976,466
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	862,903,209	0	0	862,903,209
その他の施設整備等による支出	227,769,600	0	0	227,769,600
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>3,893,749,575</b>	<b>418,700</b>	<b>0</b>	<b>3,894,168,275</b>
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>-2,902,009,575</b>	<b>-418,700</b>	<b>0</b>	<b>-2,902,428,275</b>
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>〈収入〉</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000
長期貸付金回収収入	6,500,000	0	0	6,500,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	25,704,000	0	0	25,704,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	440,000,000	0	0	440,000,000
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	160,864,000	0	0	160,864,000
事業区分間繰入金収入	875,000	0	0	875,000
拠点区分間繰入金収入	166,361,020	0	0	166,361,020
その他の活動による収入	21,317,000	0	0	21,317,000
<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>2,821,621,020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,821,621,020</b>
<b>〈支出〉</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,729,942,000	0	0	1,729,942,000
長期貸付金支出	33,427,000	0	0	33,427,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	235,380,893	0	0	235,380,893
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	218,214,000	0	0	218,214,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	391,728,000	0	0	391,728,000
事業区分間繰入金支出	2,307,680	2,307,510	0	4,615,190
拠点区分間繰入金支出	503,804,603	0	0	503,804,603
その他の活動による支出	54,658,000	0	0	54,658,000
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>3,169,462,176</b>	<b>2,307,510</b>	<b>0</b>	<b>3,171,769,686</b>
<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>-347,841,156</b>	<b>-2,307,510</b>	<b>0</b>	<b>-350,148,666</b>
予備費支出 (10)	0	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>612,771,940</b>	<b>12,856,262</b>	<b>0</b>	<b>625,628,202</b>
前期末支払資金残高 (11)	10,210,137,821	15,158,822	0	10,225,296,643
<b>当期末支払資金残高 (10)+(11)</b>	<b>10,822,909,761</b>	<b>28,015,084</b>	<b>0</b>	<b>10,850,924,845</b>

平成30年度 公益事業区分 資金収支予算内訳書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

	神奈川支部	神奈川県病院	横浜市東部病院	横浜市南部病院
<b>事業活動による収支</b>				
<b>〈収入〉</b>				
介護保険事業収入	0	122,926,000	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0
医療事業収入	788,400	5,475,251,000	22,976,937,000	16,646,084,000
看護学校事業収入	0	0	0	0
その他事業収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	90,460,000	0
経常経費寄附金収入	0	100,000	230,000	127,000
受取利息配当金収入	732,420	6,000	4,333,000	302,000
その他の収入	100,000	22,176,000	197,288,000	120,352,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>1,620,820</b>	<b>5,620,459,000</b>	<b>23,269,248,000</b>	<b>16,766,865,000</b>
<b>〈支出〉</b>				
人件費支出	72,373,000	2,642,324,000	11,080,131,000	8,456,565,000
事業費支出	234,000	1,371,588,000	8,375,552,096	5,567,786,000
事務費支出	22,876,000	704,752,000	2,201,590,740	1,680,611,000
就労支援事業支出	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	4,000,000	28,255,000	53,798,000
支払利息支出	1	137,052,000	251,076,000	258,000
その他の支出	0	4,132,000	0	25,282,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	5,000,000
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>95,912,000</b>	<b>4,863,848,000</b>	<b>21,936,604,836</b>	<b>16,789,300,000</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>-94,291,180</b>	<b>756,611,000</b>	<b>1,332,643,164</b>	<b>977,565,000</b>
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>〈収入〉</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	82,100,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	643,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>725,100,000</b>
<b>〈支出〉</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	297,580,000	658,440,000	323,756,000
固定資産取得支出	0	124,546,000	115,900,000	900,176,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	92,700,000	660,023,581	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>0</b>	<b>514,826,000</b>	<b>1,434,363,581</b>	<b>1,223,932,000</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-514,826,000</b>	<b>-514,826,000</b>	<b>-1,434,363,581</b>	<b>-498,832,000</b>
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>〈収入〉</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	550,000,000	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	4,700,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	11,060,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	170,000,000	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	145,864,000	0	7,500,000	7,500,000
事業区分間繰入金収入	875,000	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	161,190,000	0	900,000	3,020,000
その他の活動による収入	0	0	0	4,995,000
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>477,929,000</b>	<b>550,000,000</b>	<b>8,400,000</b>	<b>31,275,000</b>
<b>〈支出〉</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	420,000,000	260,000,000	0
長期貸付金支出	0	600,000	0	26,107,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	3,448,895	5,527,000	9,519,000	142,594,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	170,000,000	4,843,000	22,295,000	15,987,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	145,864,000	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	362,880	363,000	363,000
拠点区分間繰入金支出	1,528,000	58,714,800	189,437,000	165,435,000
その他の活動による支出	0	0	54,129,000	1,000
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>320,840,895</b>	<b>490,047,680</b>	<b>535,743,000</b>	<b>350,487,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>157,088,105</b>	<b>59,952,320</b>	<b>-527,343,000</b>	<b>-319,212,000</b>
予備費支出 (10)	0	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>62,796,925</b>	<b>301,737,320</b>	<b>-629,063,417</b>	<b>159,521,000</b>
前期末支払資金残高(11)		290,000,000	5,041,388,000	3,426,152,071
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>62,796,925</b>	<b>591,737,320</b>	<b>4,412,324,583</b>	<b>3,585,673,071</b>

若草病院	東神奈川病院	わかくさ保育園	若草ホーム	湘南平塚病院	湘南苑
52,509,796	13,800,000	0	382,559,000	0	361,639,300
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	110,032,040	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,767,138,750	1,497,487,000	0	0	3,159,536,100	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	24,000	0	0	0	0
4,500	52,000	0	5,000	0	200
40,657,000	13,018,000	1,356,000	50,000	17,912,400	1,702,800
0	0	0	0	0	0
<b>2,860,310,046</b>	<b>1,524,381,000</b>	<b>111,388,040</b>	<b>382,614,000</b>	<b>3,177,448,500</b>	<b>363,342,300</b>
1,833,617,886	1,011,799,000	84,914,844	274,762,227	1,792,663,711	249,462,168
512,188,000	117,992,000	15,230,644	44,084,744	573,132,000	63,925,490
343,641,000	204,267,000	8,383,949	55,298,671	311,936,000	47,521,360
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
6,667,000	2,149,000	0	387,000	1,800,000	360,000
6,337,000	35,200,000	0	500,000	42,956,265	77,120
1,650,000	795,000	0	0	960,000	0
0	0	0	0	0	120,000
<b>2,704,100,886</b>	<b>1,372,202,000</b>	<b>108,529,437</b>	<b>375,032,642</b>	<b>2,723,447,976</b>	<b>361,466,138</b>
<b>156,209,160</b>	<b>152,179,000</b>	<b>2,858,603</b>	<b>7,581,358</b>	<b>454,000,524</b>	<b>1,876,162</b>
0	0	0	75,560,000	0	0
0	0	0	0	0	0
90,000,000	0	0	0	0	0
0	0	0	89,200,000	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>90,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164,760,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10,509,000	0	0	0	59,742,000	816,000
146,976,000	0	500,000	90,850,046	45,250,000	0
0	0	0	0	0	0
72,787,000	0	736,128	0	34,856,500	1,800,000
0	0	0	227,769,600	0	0
<b>230,272,000</b>	<b>0</b>	<b>1,236,128</b>	<b>318,619,646</b>	<b>139,848,500</b>	<b>2,616,000</b>
<b>-140,272,000</b>	<b>0</b>	<b>-1,236,128</b>	<b>-153,859,646</b>	<b>-139,848,500</b>	<b>-2,616,000</b>
0	0	0	0	0	0
1,000,000,000	0	0	300,000,000	150,000,000	0
1,800,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
13,444,000	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
150,000,000	0	0	0	120,000,000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
451,020	0	0	0	0	0
12,756,000	0	0	60,000	3,000,000	0
<b>1,178,451,020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,060,000</b>	<b>273,000,000</b>	<b>0</b>
902,090,000	0	0	0	147,852,000	0
3,720,000	0	0	0	3,000,000	0
0	0	0	0	0	0
51,665,000	1,056,000	359,670	10,859,328	1,560,000	216,000
0	0	0	0	0	0
2,667,000	0	0	364,000	1,745,000	313,000
0	0	0	0	0	0
115,000,000	0	0	0	125,864,000	5,000,000
382,880	473,040	0	0	362,880	0
40,332,621	2,393,000	1,262,805	2,724,730	24,097,175	2,250,000
0	0	0	0	240,000	0
<b>1,115,857,501</b>	<b>3,922,040</b>	<b>1,622,475</b>	<b>13,948,058</b>	<b>304,721,055</b>	<b>7,779,000</b>
<b>62,593,519</b>	<b>-3,922,040</b>	<b>-1,622,475</b>	<b>286,111,942</b>	<b>-31,721,055</b>	<b>-7,779,000</b>
0	0	0	0	0	0
<b>78,530,679</b>	<b>148,256,960</b>	<b>0</b>	<b>139,833,654</b>	<b>282,430,969</b>	<b>-8,518,838</b>
222,097,666	3,353,000	18,113,152	127,212,762	2,500,000	2,665,236
<b>300,628,345</b>	<b>151,609,960</b>	<b>18,113,152</b>	<b>267,046,416</b>	<b>284,930,969</b>	<b>-5,853,602</b>

平塚市榎ヶ浜DS	サルビア	金沢若草園	横浜市菅田地域	横浜市能見台地域	横浜市港南台地域
72,672,616	0	0	192,333,276	188,142,200	134,126,000
0	0	0	0	0	0
0	29,933,170	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	96,809,808	0	0	0
0	190,396,060	146,994,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	438,640,433	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
140	0	0	0	0	0
625,596	0	360,000	2,000,000	2,055,000	170,000
0	0	0	0	0	0
<b>73,298,352</b>	<b>658,969,663</b>	<b>244,163,808</b>	<b>194,333,876</b>	<b>190,197,200</b>	<b>134,296,000</b>
41,303,900	451,501,263	132,920,000	155,451,276	140,541,000	101,481,000
13,885,170	84,851,264	19,102,000	24,278,500	30,176,000	14,492,000
13,267,019	35,819,627	11,900,000	12,686,100	15,274,000	14,569,000
0	0	72,493,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	25,000	0	0
0	164,304	826,000	0	0	0
481,596	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
<b>68,937,685</b>	<b>572,336,458</b>	<b>237,241,000</b>	<b>192,440,876</b>	<b>185,991,000</b>	<b>130,542,000</b>
<b>4,360,667</b>	<b>86,633,205</b>	<b>6,922,808</b>	<b>1,893,000</b>	<b>4,206,200</b>	<b>3,754,000</b>
0	1,200,000	10,680,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	1,200,000	10,680,000	0	0	0
0	5,008,000	10,668,000	0	0	0
0	10,998,720	1,361,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	16,006,720	12,029,000	0	0	0
	-14,806,720	-1,349,000			
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	600,000	600,000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	800,000	0	0	0
0	0	506,000	0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,306,000</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	6,837,000	0	1,320,000	419,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
725,914	2,046,558	6,354,000	2,493,000	1,425,000	977,000
0	288,000	0	0	0	0
<b>725,914</b>	<b>2,334,558</b>	<b>13,191,000</b>	<b>2,493,000</b>	<b>2,745,000</b>	<b>1,396,000</b>
<b>-725,914</b>	<b>-2,334,558</b>	<b>-11,885,000</b>	<b>-1,893,000</b>	<b>-2,145,000</b>	<b>-1,396,000</b>
0	0	0	0	0	0
<b>3,634,753</b>	<b>69,491,927</b>	<b>-6,311,192</b>	<b>0</b>	<b>2,061,200</b>	<b>2,358,000</b>
71,278,072	909,065,862	96,312,000	0	0	0
<b>74,912,825</b>	<b>978,557,789</b>	<b>90,000,808</b>	<b>0</b>	<b>2,061,200</b>	<b>2,358,000</b>

(単位：円)

横浜市六浦地域	合 計
199,720,000	1,720,428,188
0	0
0	29,933,170
0	110,032,040
0	96,809,808
0	337,390,060
0	0
0	52,961,862,683
0	0
0	0
0	90,460,000
0	481,000
5,000	5,440,860
2,470,000	422,292,796
0	0
<b>202,195,000</b>	<b>55,775,130,605</b>
149,840,000	28,671,651,275
27,923,000	16,856,420,908
15,244,000	5,699,637,466
0	72,493,000
0	0
78,000	97,519,000
0	474,875,689
1,490,000	34,790,596
0	5,120,000
<b>194,575,000</b>	<b>51,912,507,934</b>
<b>7,620,000</b>	<b>3,862,622,671</b>
0	169,540,000
0	0
0	733,000,000
0	89,200,000
0	0
<b>0</b>	<b>991,740,000</b>
0	1,366,519,000
0	1,436,557,766
0	0
0	862,903,209
0	227,769,600
<b>0</b>	<b>3,893,749,575</b>
	<b>-2,902,009,575</b>
0	0
0	2,000,000,000
0	6,500,000
0	0
0	25,704,000
0	0
0	440,000,000
0	0
0	160,864,000
0	875,000
0	166,361,020
0	21,317,000
<b>0</b>	<b>2,821,621,020</b>
0	1,729,942,000
0	33,427,000
0	0
0	235,380,893
0	0
0	218,214,000
0	0
0	391,728,000
0	2,307,680
1,608,000	503,804,603
0	54,658,000
<b>1,608,000</b>	<b>3,169,462,176</b>
<b>-1,608,000</b>	<b>-347,841,156</b>
0	0
<b>6,012,000</b>	<b>612,771,940</b>
0	10,210,137,821
<b>6,012,000</b>	<b>10,822,909,761</b>



平成30年度 公益事業区分 資金収支予算内訳書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	平塚訪問看護 ステーション	南部訪問看護 ステーション	平塚市地域包括支援 センターみなと	合 計
<b>事業活動による収支</b>				
<b>〈収入〉</b>				
介護保険事業収入	61,060,236	158,757,766	29,399,324	249,217,326
老人福祉事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0
医療事業収入	14,134,500	37,554,864	0	51,689,364
看護学校事業収入	0	0	0	0
その他事業収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	112	0	112
受取利息配当金収入	34	1,300	30	1,364
その他の収入	46,500	96,417	0	142,917
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>75,241,270</b>	<b>196,410,459</b>	<b>29,399,354</b>	<b>301,051,083</b>
<b>〈支出〉</b>				
人件費支出	61,843,544	161,875,154	25,730,979	249,449,677
事業費支出	3,121,378	2,585,834	173,477	5,880,689
事務費支出	2,284,135	24,766,581	3,086,306	30,137,022
就労支援事業支出	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	1,223	1,223
その他の支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>67,249,057</b>	<b>189,227,569</b>	<b>28,991,985</b>	<b>285,468,611</b>
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>7,992,213</b>	<b>7,182,890</b>	<b>407,369</b>	<b>15,582,472</b>
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>〈収入〉</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>〈支出〉</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	418,700	0	0	418,700
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>418,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>418,700</b>
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>-418,700</b>			<b>-418,700</b>
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>〈収入〉</b>				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	868,295	1,143,520	295,695	2,307,510
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>868,295</b>	<b>1,143,520</b>	<b>295,695</b>	<b>2,307,510</b>
<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>-868,295</b>	<b>-1,143,520</b>	<b>-295,695</b>	<b>-2,307,510</b>
予備費支出 (10)	0	0	0	0
<b>当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>6,705,218</b>	<b>6,039,370</b>	<b>111,674</b>	<b>12,856,262</b>
前期末支払資金残高 (11)	11,834,994		3,323,828	15,158,822
<b>当期末支払資金残高 (10)+(11)</b>	<b>18,540,212</b>	<b>6,039,370</b>	<b>3,435,502</b>	<b>28,015,084</b>