

## 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位：円)

勘定科目		栗東すみれ園	相模原すみれ園	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	479,346,828	598,815,562	1,078,162,390
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	1,287	293	1,580
	その他の収入	5,522,383	2,813,957	8,336,340
	事業活動収入計 (1)	485,070,498	601,629,812	1,086,700,310
	支出			
人件費支出	263,683,697	383,572,674	647,256,371	
事業費支出	61,827,480	58,332,113	120,159,593	
事務費支出	50,673,985	119,056,293	169,730,278	
利用者負担軽減額	533,290	208,740	742,030	
支払利息支出	6,670,166	6,286,503	12,956,669	
その他の支出	3,165,326	8,873,258	12,038,584	
事業活動支出計 (2)	386,553,944	576,329,581	962,883,525	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	98,516,554	25,300,231	123,816,785	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	435,000	0	435,000
	設備資金借入金収入	61,027,000	0	61,027,000
	固定資産売却収入	200,000	0	200,000
	施設整備等収入計 (4)	61,662,000	0	61,662,000
支出				
設備資金借入金元金償還支出	32,196,350	24,612,000	56,808,350	
固定資産取得支出	67,368,973	0	67,368,973	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,297,808	667,224	2,965,032	
施設整備等支出計 (5)	101,863,131	25,279,224	127,142,355	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△40,201,131	△25,279,224	△65,480,355	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	43,000,000	83,000,000
	その他の活動収入計 (7)	40,000,000	43,000,000	83,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,326,000	41,524,000	48,850,000
積立資産支出	2,433,640	0	2,433,640	
その他の活動支出計 (8)	9,759,640	41,524,000	51,283,640	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	30,240,360	1,476,000	31,716,360	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	88,555,783	1,497,007	90,052,790	
前期末支払資金残高 (11)	140,532,668	43,502,429	184,035,097	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	229,088,451	44,999,436	274,087,887	

## 社会福祉事業区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 すみれ厚生会

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	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	0	1,078,162,390	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	
	受取利息配当金収入	0	1,580	
	その他の収入	0	8,336,340	
	事業活動収入計 (1)	0	1,086,700,310	
	支出			
	人件費支出	0	647,256,371	
	事業費支出	0	120,159,593	
	事務費支出	0	169,730,278	
利用者負担軽減額	0	742,030		
支払利息支出	0	12,956,669		
その他の支出	0	12,038,584		
事業活動支出計 (2)	0	962,883,525		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	123,816,785		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	435,000	
	設備資金借入金収入	0	61,027,000	
	固定資産売却収入	0	200,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	61,662,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	56,808,350	
	固定資産取得支出	0	67,368,973	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,965,032	
	施設整備等支出計 (5)	0	127,142,355	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△65,480,355		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	0	83,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	83,000,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	48,850,000	
	積立資産支出	0	2,433,640	
その他の活動支出計 (8)	0	51,283,640		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	31,716,360		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	90,052,790		
前期末支払資金残高 (11)	0	184,035,097		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	274,087,887		