

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | A 拠点区分 | B 拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 386,814,486 | 61,507,554 | 448,322,040 | 0 | 448,322,040 |
| | 医療事業収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 運営事業収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 1,285,540 | | 1,285,540 | 0 | 1,285,540 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 193,267 | | 193,267 | 0 | 193,267 |
| | その他の収入 | 2,466,699 | | 2,466,699 | 0 | 2,466,699 |
| | 事業活動収入計（1） | 390,759,992 | 61,507,554 | 452,267,546 | 0 | 452,267,546 |
| | 人件費支出 | 250,241,751 | 35,008,683 | 285,250,434 | 0 | 285,250,434 |
| | 事業費支出 | 67,016,923 | 5,191,129 | 72,208,052 | 0 | 72,208,052 |
| 事務費支出 | 46,813,130 | 3,201,444 | 50,014,574 | 0 | 50,014,574 | |
| その他の支出 | 117,734 | 16,367 | 134,101 | 0 | 134,101 | |
| 利用者負担軽減額 | 2,315,229 | | 2,315,229 | 0 | 2,315,229 | |
| 支払利息支出 | 497,766 | | 497,766 | 0 | 497,766 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 367,002,533 | 43,417,623 | 410,420,156 | 0 | 410,420,156 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 23,757,459 | 18,089,931 | 41,847,390 | 0 | 41,847,390 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,414,800 | | 1,414,800 | 0 | 1,414,800 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 1,414,800 | 0 | 1,414,800 | 0 | 1,414,800 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 6,108,000 | | 6,108,000 | 0 | 6,108,000 |
| | 固定資産取得支出 | 3,483,600 | | 3,483,600 | 0 | 3,483,600 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | 0 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 9,591,600 | 0 | 9,591,600 | 0 | 9,591,600 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -8,176,800 | 0 | -8,176,800 | 0 | -8,176,800 | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 185,000 | | 185,000 | 0 | 185,000 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 8,708,255 | | 8,708,255 | 0 | 8,708,255 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 23,834,000 | | 23,834,000 | 0 | 23,834,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 4,650,000 | | 4,650,000 | 4,650,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 37,377,255 | 0 | 37,377,255 | 4,650,000 | 32,727,255 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 15,960,165 | | 15,960,165 | 0 | 15,960,165 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 24,000,000 | | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 3,772,000 | 3,772,000 | 3,772,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 3,000,000 | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
| その他の活動支出計（8） | 42,960,165 | 3,772,000 | 46,732,165 | 3,772,000 | 42,960,165 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -5,582,910 | -3,772,000 | -9,354,910 | 878,000 | -10,232,910 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 9,997,749 | 14,317,931 | 24,315,680 | 878,000 | 23,437,680 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 97,399,444 | 11,061,857 | 108,461,301 | 0 | 108,461,301 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 107,397,193 | 25,379,788 | 132,776,981 | 878,000 | 131,898,981 | |

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | C拠点区分 | D拠点区分 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収入 | 14,319,854 | | 14,319,854 | 0 | 14,319,854 |
| | 運営事業収入 | | 550,000 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| | その他の事業収入 | | 33,778,160 | 33,778,160 | 0 | 33,778,160 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | | 27,159 | 27,159 | 0 | 27,159 |
| | 事業活動収入計（1） | 14,319,854 | 34,355,319 | 48,675,173 | 0 | 48,675,173 |
| | 事業活動による支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 9,104,846 | 10,390,254 | 19,495,100 | 0 | 19,495,100 |
| 事業費支出 | 6,406,187 | 12,338,599 | 18,744,786 | 0 | 18,744,786 | |
| 事務費支出 | 1,650,046 | 4,603,107 | 6,253,153 | 0 | 6,253,153 | |
| その他の支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | | 1,814,690 | 1,814,690 | 0 | 1,814,690 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 17,161,079 | 29,146,650 | 46,307,729 | 0 | 46,307,729 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -2,841,225 | 5,208,669 | 2,367,444 | 0 | 2,367,444 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 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 | | 7,596,000 | 7,596,000 | 0 | 7,596,000 |
| | 固定資産取得支出 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 7,596,000 | 7,596,000 | 0 | 7,596,000 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | -7,596,000 | -7,596,000 | 0 | -7,596,000 | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,500,000 | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 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 |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 878,000 | | 878,000 | 878,000 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 878,000 | 2,000,000 | 2,878,000 | 878,000 | 2,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 622,000 | -2,000,000 | -1,378,000 | -878,000 | -500,000 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -2,219,225 | -4,387,331 | -6,606,556 | -878,000 | -5,728,556 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 1,405,618 | 4,570,370 | 5,975,988 | 0 | 5,975,988 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | -813,607 | 183,039 | -630,568 | -878,000 | 247,432 | |

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | E 拠点区分 | 合計 | 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 | 0 | 0 |
| | 医療事業収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | 運営事業収入 | 310,000 | 310,000 | | 310,000 |
| | その他の事業収入 | 13,627,700 | 13,627,700 | 0 | 13,627,700 |
| | 経常経費寄附金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 13,937,700 | 13,937,700 | 0 | 13,937,700 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 5,274,946 | 5,274,946 | 0 | 5,274,946 |
| | 事業費支出 | 1,581,679 | 1,581,679 | 0 | 1,581,679 |
| 事務費支出 | 2,627,261 | 2,627,261 | 0 | 2,627,261 | |
| その他の支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 240,016 | 240,016 | 0 | 240,016 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 9,723,902 | 9,723,902 | 0 | 9,723,902 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 4,213,798 | 4,213,798 | 0 | 4,213,798 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| | 固定資産取得支出 | | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計（5） | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -4,500,000 | -4,500,000 | 0 | -4,500,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 834,000 | 834,000 | 0 | 834,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計（8） | 834,000 | 834,000 | 0 | 834,000 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 666,000 | 666,000 | 0 | 666,000 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 379,798 | 379,798 | 0 | 379,798 | |
| 前期末支払資金残高（11） | -41,169 | -41,169 | 0 | -41,169 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 338,629 | 338,629 | 0 | 338,629 | |