

社会福祉事業 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

（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
事業活動による収支	取入					
	介護保険事業収入	380,575,875	56,141,430	436,717,305		436,717,305
	医療事業収入			0		0
	運営事業収入			0		0
	その他の事業収入	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	191,688		191,688		191,688
	その他の収入	1,143,568		1,143,568		1,143,568
	事業活動収入計（1）	383,111,131	56,141,430	439,252,561	0	439,252,561
	支出					
人件費支出	247,116,359	36,327,473	283,443,832		283,443,832	
事業費支出	64,571,995	5,285,649	69,857,644		69,857,644	
事務費支出	46,856,560	3,480,874	50,337,434		50,337,434	
その他の支出	57,883	1,322	59,205		59,205	
利用者負担軽減額	1,932,991		1,932,991		1,932,991	
支払利息支出	378,651		378,651		378,651	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	360,914,439	45,095,318	406,009,757	0	406,009,757	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,196,692	11,046,112	33,242,804	0	33,242,804	
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入	500,000		500,000		500,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	219,830		219,830		219,830
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	719,830	0	719,830	0	719,830
	設備資金借入金元金償還支出	5,599,000		5,599,000		5,599,000
	固定資産取得支出	37,383,200		37,383,200		37,383,200
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,566		1,108,566		1,108,566	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	44,090,766	0	44,090,766	0	44,090,766	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,370,936	0	-43,370,936	0	-43,370,936	
その他の活動による収支	取入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	120,000		120,000		120,000
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	積立資産取崩収入	1,104,500		1,104,500		1,104,500
	事業区分間繰入金収入	6,343,000		6,343,000		6,343,000
	拠点区分間繰入金収入	4,989,000		4,989,000	-4,989,000	9,978,000
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	12,556,500	0	12,556,500	-4,989,000	17,545,500
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	18,462,820		18,462,820		18,462,820	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	-3,910,000	3,910,000	
事業区分間繰入金支出	12,500,000		12,500,000		12,500,000	
拠点区分間繰入金支出		3,910,000	3,910,000		3,910,000	
その他の活動による支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
その他の活動支出計（8）	33,962,820	3,910,000	37,872,820	-3,910,000	41,782,820	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,406,320	-3,910,000	-25,316,320	-1,079,000	-24,237,320	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-42,580,564	7,136,112	-35,444,452	-1,079,000	-34,365,452	
前期末支払資金残高（11）	107,397,193	25,379,788	132,776,981	-878,000	133,654,981	
当期末支払資金残高（10）+（11）	64,816,629	32,515,900	97,332,529	-1,957,000	99,289,529	

公益事業 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

（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
	医療事業収入	15,497,243		15,497,243		15,497,243
	運営事業収入		276,000	276,000		276,000
	その他の事業収入		33,460,130	33,460,130		33,460,130
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入		25,880	25,880		25,880
	事業活動収入計（1）	15,497,243	33,762,010	49,259,253	0	49,259,253
	人件費支出	8,943,436	9,641,950	18,585,386		18,585,386
	事業費支出	7,533,713	11,724,899	19,258,612		19,258,612
事務費支出	1,366,048	5,131,062	6,497,110		6,497,110	
その他の支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出		1,571,228	1,571,228		1,571,228	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	17,843,197	28,069,139	45,912,336	0	45,912,336	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,345,954	5,692,871	3,346,917	0	3,346,917	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		6,963,000	6,963,000		6,963,000
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	6,963,000	6,963,000	0	6,963,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6,963,000	-6,963,000	0	-6,963,000	
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
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	4,400,000	3,500,000	7,900,000		7,900,000
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	4,400,000	3,500,000	7,900,000	0	7,900,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出		2,331,000	2,331,000		2,331,000	
拠点区分間長期貸付金支出			0	-1,079,000	1,079,000	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	1,079,000		1,079,000		1,079,000	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	1,079,000	2,331,000	3,410,000	-1,079,000	4,489,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,321,000	1,169,000	4,490,000	1,079,000	3,411,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	975,046	-101,129	873,917	1,079,000	-205,083	
前期末支払資金残高（11）	-813,607	183,039	-630,568	878,000	-1,508,568	
当期末支払資金残高（10）+（11）	161,439	81,910	243,349	1,957,000	-1,713,651	

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29年4月1日 （至）平成30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
	医療事業収入		0		0
	運営事業収入	180,000	180,000		180,000
	その他の事業収入	13,092,800	13,092,800		13,092,800
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	13,272,800	13,272,800	0	13,272,800
	支出				
人件費支出	4,876,390	4,876,390		4,876,390	
事業費支出	1,639,194	1,639,194		1,639,194	
事務費支出	3,195,987	3,195,987		3,195,987	
その他の支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	143,148	143,148		143,148	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	9,854,719	9,854,719	0	9,854,719	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,418,081	3,418,081	0	3,418,081	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		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	4,125,000	4,125,000		4,125,000
	固定資産取得支出	200,000	200,000		200,000
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	4,325,000	4,325,000	0	4,325,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,325,000	-4,325,000	0	-4,325,000	
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
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		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	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間繰入金支出	912,000	912,000		912,000	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	912,000	912,000	0	912,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	588,000	588,000	0	588,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-318,919	-318,919	0	-318,919	
前期末支払資金残高（11）	338,629	338,629		338,629	
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,710	19,710	0	19,710	