

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	
前期未支払資金残高（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
	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
	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
	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	