第一号第三様式（第十七条第四項関係）

# 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 | | | 法人本部拠点 | 養護老人ホーム[illegible]拠点 | 小野田老人ホーム拠点 | 軽費老人ホームときわ荘拠点 | ヘルパーステーション[illegible]拠点 | [illegible]保育園拠点 | [illegible]特別養護老人ホーム拠点 | [illegible]診療所拠点 | 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 | | | 56,194,439 | | 81,458,166 | | | | 137,652,605 | | 137,652,605 |
| | | 老人福祉事業収入 | | 115,671,554 | 107,167,673 | 113,062,460 | | | 1,190,374,823 | | 1,526,276,510 | | 1,526,276,510 |
| | | 保育事業収入 | | | | | | 65,099,091 | | | 65,099,091 | | 65,099,091 |
| | | 医療事業収入 | | | | | | | | 37,741,240 | 37,741,240 | | 37,741,240 |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 15,722,000 | 80,000 | 8,400,000 | 70,000 | | 120,000 | 9,297,225 | | 33,689,225 | | 33,689,225 |
| | | 受取利息配当金収入 | 42,302 | 2,684 | 1,091 | 8,088 | 58 | 2,969 | 98,227 | 99 | 155,518 | | 155,518 |
| | | その他の収入 | 1,517,175 | 1,701,685 | 2,996,347 | 2,003,197 | | 20,520 | 3,555,425 | | 11,794,349 | | 11,794,349 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業活動収入計（1） | 17,281,477 | 117,455,923 | 174,759,550 | 115,143,745 | 81,458,224 | 65,242,580 | 1,203,325,700 | 37,741,339 | 1,812,408,538 | 0 | 1,812,408,538 |
| | 支出 | 人件費支出 | 11,851,114 | 82,807,194 | 95,575,052 | 82,840,734 | 83,008,433 | 53,938,284 | 899,361,541 | 22,566,464 | 1,331,948,816 | | 1,331,948,816 |
| | | 事業費支出 | 453,535 | 28,724,452 | 34,490,963 | 30,587,163 | 1,023,238 | 5,113,954 | 241,654,071 | 3,516,116 | 345,563,492 | | 345,563,492 |
| | | 事務費支出 | 2,417,323 | 6,082,779 | 32,645,764 | 9,818,263 | 1,715,556 | 5,358,764 | 53,280,678 | 2,634,468 | 113,953,595 | | 113,953,595 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 支払利息支出 | 180 | 19 | | 624 | | | | | 823 | | 823 |
| | | その他の支出 | | 1,544,070 | 2,456,000 | 1,856,250 | | 520 | 2,964,530 | | 8,821,370 | | 8,821,370 |
| | | 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） | 14,722,152 | 119,158,514 | 165,167,779 | 125,103,034 | 85,747,227 | 64,411,522 | 1,197,260,820 | 28,717,048 | 1,800,288,096 | 0 | 1,800,288,096 |
| | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | | 2,559,325 | -1,702,591 | 9,591,771 | -9,959,289 | -4,289,003 | 831,058 | 6,064,880 | 9,024,291 | 12,120,442 | 0 | 12,120,442 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | 850,000 | | | | | 850,000 | | 850,000 |
| | | 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 | 12,000 | | | | | | | | 12,000 | | 12,000 |
| | | 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） | 12,000 | 0 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862,000 | 0 | 862,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 10,000,000 | 5,000,000 | | | | | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| | | 固定資産取得支出 | | 309,528 | 841,752 | 1,453,830 | 535,896 | | 17,673,750 | | 20,814,756 | | 20,814,756 |
| | | 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 | 309,528 | 10,841,752 | 6,453,830 | 535,896 | 0 | 17,673,750 | 0 | 35,814,756 | 0 | 35,814,756 |
| | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | | 12,000 | -309,528 | -10,841,752 | -5,603,830 | -535,896 | 0 | -17,673,750 | 0 | -34,952,756 | 0 | -34,952,756 |
| 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 |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | | | | 7,220,000 | | | 13,040,000 | | 20,260,000 | | 20,260,000 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 10,000,000 | | | 9,500,000 | 12,000,000 | | | | 31,500,000 | 31,500,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の活動収入計（7） | 10,000,000 | 0 | 0 | 16,720,000 | 12,000,000 | 0 | 13,040,000 | 0 | 51,760,000 | 31,500,000 | 20,260,000 |
| | 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 | | | 9,000,000 | | | | | | 9,000,000 | | 9,000,000 |
| | | 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 |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 21,500,000 | | | | | | | 10,000,000 | 31,500,000 | 31,500,000 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の活動支出計（8） | 21,500,000 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 40,500,000 | 31,500,000 | 9,000,000 |
| | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | | -11,500,000 | 0 | -9,000,000 | 16,720,000 | 12,000,000 | 0 | 13,040,000 | -10,000,000 | 11,260,000 | 0 | 11,260,000 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | | | -8,928,675 | -2,012,119 | -10,249,981 | 1,156,881 | 7,175,101 | 831,058 | 1,431,130 | -975,709 | -11,572,314 | 0 | -11,572,314 |
| 前期末支払資金残高（11） | | | 149,292,420 | 17,838,270 | 39,871,595 | 8,133,640 | 15,320,554 | 17,810,129 | 62,003,027 | 9,368,931 | 319,638,566 | | 319,638,566 |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） | | | 140,363,745 | 15,826,151 | 29,621,614 | 9,290,521 | 22,495,655 | 18,641,187 | 63,434,157 | 8,393,222 | 308,066,252 | 0 | 308,066,252 |