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	養護老人ホーム愛の丘拠点	小野田老人ホーム拠点	軽費老人ホームときわ苑拠点	ヘルパーステーション愛の丘拠点	緑の保育園拠点	愛の丘特別養護老人ホーム拠点	愛の丘診療所拠点	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			55,194,439		81,458,169				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						65,069,031			65,069,031		65,069,031
		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	2,683	1,091	8,089	58	2,969	98,227	99	155,518		155,518
		その他の収入	1,517,175	1,701,685	3,996,347	2,003,196		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	65,242,550	1,203,325,700	37,741,339	1,813,408,538	0	1,813,408,538
	支出	人件費支出	11,851,114	82,607,194	95,675,052	82,840,734	83,008,433	54,938,284	899,361,541	22,555,464	1,333,949,816		1,333,949,816
		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	6,682,779	32,645,764	9,818,263	1,715,556	5,353,764	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	166,167,779	125,103,034	85,747,227	65,411,522	1,197,260,820	28,717,048	1,802,288,096	0	1,802,288,096
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		2,559,325	-1,702,591	8,591,771	-9,959,289	-4,289,003	831,058	6,064,880	9,024,291	11,120,442	0	11,120,442
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	-11,249,931	1,159,881	7,175,104	831,058	1,431,130	-975,709	-12,572,314	0	-12,572,314
前期末支払資金残高（11）			149,292,420	17,838,270	40,871,535	8,130,640	15,320,554	17,810,129	62,003,027	9,369,931	320,638,566		320,638,566
当期末支払資金残高（10）＋（11）			140,363,745	15,826,151	29,621,604	9,290,521	22,495,655	18,641,187	63,434,157	8,393,222	308,066,252	0	308,066,252