

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

勘定科目	(単位:円)											
	総計	久野の里	みどりの家	西緑荘	姉連西小川の家	良善	まごの家の家	善里	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入												
老人福祉事業収入												
児童福祉事業収入												
保育事業収入												
就労支援事業収入												
障害福祉サービス事業収入												
生活援護事業収入												
医療事業収入												
収入												
○事業収入												
○収入												
借入金利息補助金収入		199,785								199,785		199,785
経常経費寄附金収入		100,000								100,000		100,000
受取利息等当座金収入	35	5,455								7,190		7,190
その他の収入	139,160	3,144,997	63	19	48	14	62	7	2,027	4,471,327		4,471,327
流動資産評価増減等による資金増減額										0		0
事業活動収入計(1)	4,342,103	626,061,305	69,805,197	63,754,079	4,194,781	51,031,941	86,612,488	13,362,098	254,045	919,418,047	0	919,418,047
人件費支出	10,056,466	386,847,864	48,925,118	55,083,790	6,821,319	44,316,056	51,098,754	15,398,816	32,190,336	650,738,519		650,738,519
事業費支出	835,898	90,670,899	7,672,553	7,958,101	1,333,535	5,817,396	12,342,458	647,744	378,987	127,658,591		127,658,591
事務費支出	12,307,338	75,389,414	6,673,513	7,430,960	4,125,207	11,186,101	3,079,761	2,542,908	7,607,136	132,342,238		132,342,238
就労支援事業費支出										0		0
預渡事業費支出										0		0
○支出										0		0
利用者負担軽減額										0		0
支払利息支出	1,184,754	8,091,623			185,221	245,142	2,099,599		202,893	12,109,232		12,109,232
その他の支出		12,614		39,744						115,917		115,917
流動負債評価増減等による資金減少額										0		0
事業活動支出計(2)	24,384,456	561,012,414	65,271,184	70,512,595	12,465,302	61,664,696	68,621,572	18,652,527	40,379,352	922,964,097	0	922,964,097
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,042,353	65,048,891	4,534,013	-6,758,516	-8,270,521	-10,632,754	-17,990,928	-5,290,429	-40,125,307	-3,546,050		-3,546,050
施設整備等補助金収入	416,016,000	3,426,000			5,589,000					425,031,000		425,031,000
施設整備等寄附金収入										0		0
設備基金借入金収入	856,788,000									856,788,000		856,788,000
固定資産売却収入	7,796,592									7,796,592		7,796,592
その他の施設整備等による収入										0		0
施設整備収入計(4)	1,280,600,592	3,426,000	0	0	5,589,000	0	0	0	0	1,289,615,592	0	1,289,615,592
設備基金借入金元金償還支出	47,000,000	36,852,000								90,596,000		90,596,000
固定資産取得支出	1,266,510,871	7,986,165	174,744		10,184,755		6,744,000	904,720		1,285,761,255		1,285,761,255
固定資産売却・廃棄支出										0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,392,400							527,472	3,919,872		3,919,872
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)	1,313,510,871	48,230,565	174,744	0	10,184,755	0	6,744,000	904,720	527,472	1,380,277,127	0	1,380,277,127
施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,910,279	-44,804,565	-174,744	0	-14,595,755	0	-6,744,000	-904,720	-527,472	-30,661,535	0	-30,661,535
長期譲渡資金借入金元金償還寄附金収入										0		0
長期譲渡資金借入金収入	10,000,000				30,000,000					40,000,000		40,000,000
長期貸付金回収収入										0		0
投資有価証券売却収入										0		0
積立資産売却収入										0		0
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										0		0
その他の流動・固定資産										0		0
その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0	1,030,746	23,556,217	64,586,963	0	64,586,963
長期譲渡資金借入金元金償還支出										0		0
長期貸付金支出						6,000,000		3,336,000		9,336,000		9,336,000
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
事業区分間長期借入金返済支出										0		0
事業区分間繰入金返済支出										0		0
拠点区分間繰入金返済支出										0		0
その他の流動・固定資産		2,335,920			1,204,840			22,500	6,077,700	9,640,460		9,640,460
その他の活動支出計(8)	0	2,335,920	0	0	1,204,840	6,000,000	3,336,000	22,500	6,077,700	18,976,460	0	18,976,460
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000,000	-2,335,920	0	0	28,795,160	-6,000,000	-3,336,000	-1,008,246	17,478,517	45,610,503	0	45,610,503
前期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-42,952,632	17,908,406	4,359,269	-6,758,516	15,929,384	-16,632,754	-17,910,928	-5,189,903	-23,174,262	-48,997,062	0	-48,997,062
前期未支払当座金控除	535,564	177,154,542	20,660,853	-3,186,368	15,929,384	-30,120,468	19,924,998	-6,012,491	-47,872,702	133,101,970	0	133,101,970
当期末支払当座金控除(11)=(10)+(11)	-42,417,068	195,062,948	25,020,122	-9,944,884	15,929,384	-46,753,222	27,835,924	-9,199,324	-71,046,964	84,504,888	0	84,504,888

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	大谷久能地域包括支援センター	麻機千代田地域包括支援センター	企画営業室	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	21,113,124	43,396,328	251,776	64,761,228		64,761,228
老人福祉事業収入				0		0
児童福祉事業収入				0		0
保育事業収入				0		0
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入				0		0
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入				0		0
〇〇事業収入				0		0
〇〇収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入	93	175	3	271		271
その他の収入	84,720			84,720		84,720
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）	21,197,937	43,396,503	251,779	64,846,219	0	64,846,219
事業活動による支出						
人件費支出	19,778,083	35,517,092		55,295,175		55,295,175
事業費支出	1,103,168	1,785,257	49,329	2,937,754		2,937,754
事務費支出	2,639,604	4,534,312	1,179,349	8,353,265		8,353,265
就労支援事業支出				0		0
授産事業支出				0		0
〇〇支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出				0		0
その他の支出				0		0
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）	23,520,855	41,836,661	1,228,678	66,586,194	0	66,586,194
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,322,918	1,559,842	-976,899	-1,739,975	0	-1,739,975
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	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出		540,000		540,000		540,000
固定資産売却・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	540,000	0	540,000	0	540,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-540,000	0	-540,000	0	-540,000
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
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				0		0
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				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）	0	0	0	0	0	0
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
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	8,457,479	15,098,738		23,556,217		23,556,217
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）	8,457,479	15,098,738	0	23,556,217	0	23,556,217
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,457,479	-15,098,738	0	-23,556,217	0	-23,556,217
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-10,780,397	-14,078,896	-976,899	-25,836,192	0	-25,836,192
前期末支払資金残高（11）	14,613,808	27,209,336	-343,425	41,479,719		41,479,719
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,833,411	13,130,440	-1,320,324	15,643,527	0	15,643,527