

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

勘定科目	野々谷園	久慈の里	みどりの家	西原塚	櫻津西小川の家	徳南	御津複合施設	まじりの家	青葉	法人本部
収入 会費収入 分租金収入 寄附金収入 経常経費補助金収入 受託金収入 預貯事業収入 事業収入 退職共済事業収入 入居金収入 介護保険事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額										
事業活動による収入 事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 預貯事業支出 共同募金配分金事業費 退職共済事業支出 分租金支出 加配金支出 負担金支出 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)										
施設整備収入 施設整備補助金収入 施設整備寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産売却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備支出計(5) 施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)										
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 長期運営資金借入金収入 投資等長期借入金収入 長期貸付金収入 投資有価証券売却収入 基金積立資産取崩収入 積立資産取崩収入 生活福祉資金会計長期借入金収入 事業区分別長期借入金収入 拠点区分別長期借入金収入 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入 事業区分別長期貸付金回収収入 生活福祉資金会計繰入金収入 事業区分別繰入金収入 拠点区分別繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 投資等長期借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 基金積立資産支出 積立資産支出 生活福祉資金会計長期借入金返済支出 事業区分別長期貸付金支出 拠点区分別長期貸付金支出 生活福祉資金会計長期貸付金支出 事業区分別長期借入金返済支出 拠点区分別長期借入金返済支出 生活福祉資金会計繰入金支出 事業区分別繰入金支出 拠点区分別繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)										
当期資金収支差額 当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11)										

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)			
勘定科目	合計	内訳取引消去	事業区分合計
雑収入	0		0
分租金収入	0		0
寄附金収入	0		0
経常経費補助金収入	0		0
受託金収入	0		0
譲付事業収入	0		0
事業収入	0		0
収			
入			
内訳金収入	0		0
内訳金収入	1,212,989,211		1,212,989,211
借入金利息補助金収入	170,883		170,883
経常経費寄附金収入	0		0
受取利息配当金収入	4,679		4,679
その他の収入	6,621,425		6,621,425
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)	1,219,786,198	0	1,219,786,198
人件費支出	860,691,634		860,691,634
事業費支出	192,243,265		192,243,265
事務費支出	185,678,657		185,678,657
利用者負担軽減額	0		0
譲付事業支出	0		0
共同募金配分金事業費	0		0
退職共済事業支出	0		0
出			
分租金支出	0		0
加減金支出	0		0
内訳金支出	0		0
支払利息支出	15,487,471		15,487,471
その他の支出	768,602		768,602
流動負債評価損等による資金減少額	0		0
事業活動支出計(2)	1,254,869,629	0	1,254,869,629
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-35,083,431	0	-35,083,431
施設収入	3,014,000		3,014,000
施設整備寄附金収入	0		0
設備資金借入金収入	79,000,000		79,000,000
固定資産売却収入	10,211		10,211
その他の施設整備等による収入	0		0
施設整備寄附金収入計(4)	82,024,211	0	82,024,211
設備資金借入金元金償還支出	101,634,000		101,634,000
固定資産取得支出	29,958,410		29,958,410
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	9,363,072		9,363,072
その他の施設整備等による支出	0		0
施設整備寄附金支出計(5)	140,955,482	0	140,955,482
施設整備寄附金収支差額(6) = (4) - (5)	-58,931,271	0	-58,931,271
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	60,000,000		60,000,000
投資等長期借入金収入	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
基金積立資産取崩収入	0		0
積立資産取崩収入	0		0
生活福祉資金会計長期借入金収入	0		0
事業区分長期借入金収入	0		0
入			
拠点区分長期借入金収入	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0		0
事業区分長期貸付金回収収入	0		0
拠点区分長期貸付金回収収入	0		0
生活福祉資金会計繰入金収入	0		0
事業区分繰入金収入	16,963,851	16,963,851	16,963,851
拠点区分繰入金収入	0		0
その他の活動による収入	1,104,518		1,104,518
その他の活動収入計(7)	78,068,369	16,963,851	61,104,518
長期運営資金借入金元金償還支出	13,384,000		13,384,000
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
基金積立資産支出	0		0
積立資産支出	0		0
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0		0
事業区分長期貸付金支出	0		0
拠点区分長期貸付金支出	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0		0
事業区分長期借入金返済支出	0		0
拠点区分長期借入金返済支出	0		0
生活福祉資金会計繰入金支出	0		0
事業区分繰入金支出	0		0
拠点区分繰入金支出	0		0
その他の活動による支出	1,858,384		1,858,384
その他の活動支出計(8)	15,242,384	0	15,242,384
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	62,825,985	16,963,851	45,862,134
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-31,188,717	16,963,851	-48,152,568
前期未支払資金残高(11)	84,504,388		84,504,388
当期未支払資金残高(10) + (11)	53,315,671	16,963,851	36,351,820

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	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
収入						
会費収入				0		0
分担金収入				0		0
寄附金収入				0		0
経常経費補助金収入				0		0
受託金収入				0		0
貸付事業収入				0		0
事業収入				0		0
退職共済事業収入				0		0
負担金収入				0		0
介護保険事業収入	20,556,422	54,998,860		75,555,282		75,555,282
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	16	37	2	55		55
その他の収入	114,600	1,080		115,680		115,680
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）	20,671,038	54,999,977	2	75,671,017	0	75,671,017
支出						
人件費支出	15,745,325	35,133,641		50,878,966		50,878,966
事業費支出	1,212,752	1,694,172		2,906,924		2,906,924
事務費支出	1,729,855	4,037,718		5,767,573		5,767,573
利用者負担軽減額				0		0
貸付事業支出				0		0
共同募金配分金事業費				0		0
退職共済事業支出				0		0
分担金支出				0		0
助成金支出				0		0
負担金支出				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）	18,687,932	40,865,531	0	59,553,463	0	59,553,463
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,983,106	14,134,446	2	16,117,554	0	16,117,554
施設整備等収入						
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
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		848,175		848,175		848,175
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	848,175	0	848,175	0	848,175
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-848,175	0	-848,175	0	-848,175
その他の活動収入						
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
基金積立資産取崩収入				0		0
積立資産取崩収入				0		0
生活福祉資金会計長期借入金収入				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
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				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
生活福祉資金会計繰入金収入				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		835,746		835,746		835,746
その他の活動収入計（7）	0	835,746	0	835,746	0	835,746
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
基金積立資産支出				0		0
積立資産支出				0		0
生活福祉資金会計長期借入金返済支出				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
生活福祉資金会計長期貸付金支出				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
生活福祉資金会計繰入金支出				0		0
事業区分間繰入金支出	3,833,411	13,130,440		16,963,851	16,963,851	0
拠点区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出		7,500		7,500		7,500
その他の活動支出計（8）	3,833,411	13,137,940	0	16,971,351	16,963,851	7,500
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,833,411	-12,302,194	0	-16,135,605	-16,963,851	828,246
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-1,850,305	984,077	2	-866,226	-16,963,851	16,097,625
前期末支払資金残高（11）	3,833,411	13,130,440	-1,320,324	15,643,527		15,643,527
当期末支払資金残高（10）＋（11）	1,983,106	14,114,517	-1,320,322	14,777,301	-16,963,851	31,741,152