

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	本部拠点区分	ゆたかホーム拠点区分	ケアハウス形徳院海陽拠点区分	彌都院海陽拠点区分	形原院海陽拠点区分	五井院海陽拠点区分	養護老人ホーム拠点区分	大塚ア・イ・レ・エ・フ・エ拠点区分	三谷ア・イ・レ・エ・フ・エ拠点区分	形原院海陽ア・イ・レ・エ・フ・エ拠点区分
介護保険事業収入				608,894,760	571,404,628	540,954,223				
老人福祉事業収入							76,416,000			
障害福祉サービス等事業収入		4,814,600	14,195,568					66,812,294	94,067,826	
生活保護事業収入								6,431,190		
(特) 事業収入				10,696,250	2,000,000			1,221		
その他収入(0197)	1,062,000	5,670,400	15,906,000					2,000,000		
借入金利息補助金収入				448,546	754,240		50,000			
経常経費補助金収入	12,854,388			3,457	2,093					
受取利息配当金収入	8,925	70	49							
その他の収入	279,292		169,754	6,090,493	10,763,033	2,805,379	15,217	183,661	173	76
事業活動収入計(1)	14,205,205	10,485,070	30,271,371	626,133,506	584,923,994	543,810,361	76,431,406	75,428,438	94,377,244	66,533,610
人件費支出	19,982,378	5,008,844	13,816,277	440,973,779	380,007,650	374,324,840	49,259,806	58,780,795	69,218,834	40,551,979
事業費支出	1,029,268	1,029,268	10,115,061	81,367,029	81,106,124	75,222,426	12,155,031	10,767,248	12,372,588	8,970,713
事務費支出	10,527,335	4,350,500	3,412,249	29,009,369	30,261,271	18,518,605	10,974,663	4,946,472	5,644,477	5,380,317
利用者負担軽減額			140,400	568,914	217,894	618,798				
支払利息支出				3,946,202	963,085	7,713,150				
その他の支出						556,831				
事業活動支出計(2)	30,509,713	10,388,612	27,483,987	555,855,292	492,556,024	476,954,652	72,389,500	74,474,515	87,435,899	54,903,009
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,304,508	96,458	2,787,384	70,278,214	92,367,970	66,855,709	4,041,906	953,923	6,941,345	11,630,601
施設整備等補助金収入				4,005,000						
固定資産売却収入				1,987,071						
入その他の施設整備等による収入				403,890	164,600					
施設整備等収入計(4)	0	0	4,005,000	2,506,151	164,600	281,848				
設備資金借入金元金償還支出			5,200,000		21,060,000	43,100,000				
固定資産取得支出	31,300,000		1,592,384	12,535,820	9,036,953	105,724	428,912		1,560,000	3,095,000
ファイナンス・リース債務の返済支出				2,501,940	3,118,140	3,954,240		173,592		173,592
施設整備等支出計(5)	31,300,000	0	6,792,384	15,037,760	33,245,093	47,159,964	428,912	173,592	1,733,592	3,268,592
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,300,000	0	-2,787,384	-12,531,609	-33,080,493	-46,878,116	-428,912	-173,592	-1,733,592	-3,268,592
積立資産取崩収入				2,986,950	1,563,000	1,290,000	553,050			
事業区分間繰入金収入								5,000,000		
拠点区分間繰入金収入	57,311,000		0	2,986,950	1,563,000	1,290,000	553,050	5,000,000		0
その他の活動収入計(7)	57,311,000		0	2,986,950	1,563,000	1,290,000	553,050	5,000,000		0
長期貸付金支出	704,200									
積立資産支出	7,529									
事業区分間繰入金支出				17,600,000	229,488	23,120,000		540,000	1,851,000	540,000
拠点区分間繰入金支出				17,600,000	23,349,488	17,580,000		540,000	1,851,000	540,000
その他の活動支出計(8)	711,729	0	0	17,600,000	23,349,488	17,580,000	0	540,000	1,851,000	540,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,599,271	0	0	-14,613,050	-21,786,488	-16,290,000	553,050	4,460,000	-1,851,000	-540,000
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	8,994,763	96,458	0	43,133,555	37,500,989	3,687,593	4,168,044	5,240,331	3,356,753	7,822,009
前期未支払債権等(11)	22,188,610	6,348,422	394,729,171	288,359,645	154,438,822	20,892,817	15,291,252	28,927,546	13,461,171	
当期未支払債権等(10)+(11)	31,183,373	6,444,880	0	437,862,726	326,360,634	158,126,415	25,058,861	20,531,583	32,284,299	21,283,180

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	グループホームなほな苑 拠点区分	グループホームすずらん 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入			2,029,501,352		2,029,501,352
老人福祉事業収入	40,718,804	41,485,281	97,042,758		97,042,758
障害福祉サービス等事業収入			4,814,600		4,814,600
生活保護事業収入			1,221		1,221
(特) 事業収入			14,696,250		14,696,250
その他収入0197			22,638,400		22,638,400
法人金利息補助金収入			0		0
経常経費補助金収入			14,107,774		14,107,774
受取利息配当金収入	161	119	16,143		16,143
その他の収入	295,670	429,750	22,711,492	7,595,640	15,115,852
事業活動収入計(1)	41,014,635	41,915,150	2,205,529,990	7,595,640	2,197,934,350
人件費支出	27,918,914	31,011,850	1,510,835,946		1,510,835,946
事業費支出	3,914,588	4,599,565	301,409,642	5,595,640	295,814,002
事務費支出	3,950,504	2,057,052	129,032,814	2,000,000	127,032,814
利用者負担軽減額			1,405,606		1,405,606
支払利息支出			8,816,035		8,816,035
その他の支出			4,503,033		4,503,033
事業活動支出計(2)	35,384,006	37,668,467	1,956,003,676	7,595,640	1,948,408,036
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,630,629	4,246,683	249,526,314	0	249,526,314
施設整備等補助金収入			5,992,071		5,992,071
固定資産売却収入			568,480		568,480
その他の施設整備等による収入			397,048		397,048
施設整備等収入計(4)	0	0	6,957,599	0	6,957,599
設備資金借入金元金償還支出			69,390,000		69,390,000
固定資産取得支出			59,654,793		59,654,793
ファイナンス・リース債務の返済支出			10,095,096		10,095,096
施設整備等支出計(5)	0	0	139,139,889	0	139,139,889
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-132,182,290	0	-132,182,290
固定資産売却収入			6,393,000		6,393,000
事業区分譲入金収入			0		0
拠点区分譲入金収入			62,311,000	62,311,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	68,704,000	62,311,000	6,393,000
長期貸付金支出			704,200		704,200
固定資産支出			7,529		7,529
事業区分譲入金支出			229,488		229,488
拠点区分譲入金支出	540,000	540,000	62,311,000	62,311,000	0
その他の活動支出計(8)	540,000	540,000	63,252,217	62,311,000	941,217
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-540,000	-540,000	5,451,783	0	5,451,783
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,090,629	3,706,683	122,795,807	0	122,795,807
前期未支払債権残高(11)	18,171,270	14,419,018	977,727,744		977,727,744
当期末未支払債権残高(10) + (11)	23,261,899	18,125,701	1,100,523,551		1,100,523,551

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		西部地域包括支援センター-拠点区分	ぬくもり園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	18,407,737		18,407,737		18,407,737
	老人福祉事業収入			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
	（何）事業収入	29,336,906		29,336,906		29,336,906
	その他収入0197			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	90	10	100		100
	その他の収入	45,835		45,835		45,835
	事業活動収入計（1）	47,790,568	10	47,790,578	0	47,790,578
	人件費支出	37,050,995		37,050,995		37,050,995
	事業費支出	330,775		330,775		330,775
事務費支出	9,142,036	199,270	9,341,306		9,341,306	
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	
事業活動支出計（2）	46,523,806	199,270	46,723,076	0	46,723,076	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,266,762	-199,260	1,067,502	0	1,067,502	
設備等による支出	施設整備等補助金収入			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
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出	1,266,762		1,266,762		1,266,762	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	1,266,762	0	1,266,762	0	1,266,762	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,266,762	0	-1,266,762	0	-1,266,762	
他の活動による収入	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入		229,488	229,488		229,488
	拠点区分間繰入金収入			0		0
その他の活動収入計（7）	0	229,488	229,488	0	229,488	
他の活動による支出	長期貸付金支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	229,488	229,488	0	229,488	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	30,228	30,228	0	30,228	
前期末支払資金残高（11）	1,960,084		1,960,084		1,960,084	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,960,084	30,228	1,990,312	0	1,990,312	