

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

勘定科目	本部拠点区分	ゆたかホ-ム拠点区分	ケアハウス形徳南海園拠点区分	滝部南海園拠点区分	形原南海園拠点区分	五井南海園拠点区分	養護老人ホ-ム拠点区分	大塚ア-イ-ビ-ツナ-拠点区分	三谷ア-イ-ビ-ツナ-拠点区分	形原南海園ア-イ-ビ-ツナ-拠点区分
介護保険事業収入			13,487,374	590,287,612	569,821,447	546,440,677	72,431,653	71,028,605	94,709,507	65,329,029
老人福祉事業収入		4,814,600						4,332,570		
障害福祉サービス等事業収入				11,154,800	2,000,000			2,002,611		
生活保護事業収入	4,629,925	5,927,000	15,141,000							
その他の収入(1)97										
入金利息補助金収入				897,520	754,240	177,900				
経常経費寄附金収入	8,678	36		2,123	2,364	839	245	135		
受取利息配当金収入	2,095,100	70,038	36	4,712,639	7,466,865	2,732,796	62,048	240,614	255,900	145
その他の収入										1,347,013
流動資産評価増減等による増金増加額										
事業活動収入計(1)	6,733,703	10,811,674	28,704,210	607,054,694	580,101,916	549,352,212	72,493,946	77,604,535	94,965,612	66,676,187
人件費支出	13,020,557	4,856,902	14,507,400	446,666,141	382,378,930	385,742,638	44,271,653	53,463,410	64,661,202	44,254,798
事業費支出	1,198,400	1,198,400	9,692,108	76,950,923	83,284,019	75,713,293	11,495,096	11,962,662	14,412,189	9,090,362
事務費支出	10,963,798	3,658,644	2,239,022	28,158,124	23,630,208	18,671,428	10,196,171	6,244,667	6,592,879	6,324,073
利用者負担控除額			45,930	569,117	261,462	737,909				
支払利息支出					600,870	6,893,450				
その他の支出				3,837,766	600,870	749,645				
事業活動支出計(2)	23,984,355	10,728,386	26,484,460	558,184,071	490,155,489	488,508,563	65,962,920	71,670,739	85,666,270	59,669,233
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,250,652	83,288	2,219,750	48,870,623	89,946,427	60,843,649	6,531,026	5,933,796	9,299,342	7,006,954
施設整備等補助金収入			3,934,000							
施設整備等寄附金収入										
設備資金借入金収入						817,620				
固定資産売却収入										
その他の施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	3,934,000	0	0	817,620	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			5,200,000		21,090,000	43,100,000				
固定資産取得支出	135,165,000		1,532,304	3,126,060	2,318,544	7,272,000	599,400		3,893,345	
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				2,501,940	3,118,140	4,274,490		139,524	139,524	154,312
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)	135,165,000	0	6,732,304	5,628,000	26,526,684	54,646,490	599,400	139,524	4,032,869	154,312
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-135,165,000	0	-2,798,304	-5,628,000	-26,526,684	-53,828,870	-599,400	-139,524	-4,032,869	-154,312
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										
役員等長期借入金収入										
長期貸付金回収収入	77,333									
投資有価証券売却収入										
積立資産取崩収入			143,100	5,293,500	1,376,400	1,636,650	45,150	468,450	510,300	
事業区分間長期借入金収入										
拠点区分間長期借入金収入										
事業区分間長期貸付金回収収入										
拠点区分間長期貸付金回収収入										
事業区分間借入金収入										
拠点区分間借入金収入	140,100,000		435,454			8,000,000				
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	140,177,333	0	578,554	5,293,500	1,376,400	9,636,650	45,150	468,450	510,300	0
長期運営資金借入金元金償還支出										
役員等長期借入金元金償還支出										
長期貸付金支出	1,079,152									
投資有価証券取得支出										
積立資産支出	7,530									
事業区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期貸付金支出								540,000		
事業区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間長期借入金返済支出										
事業区分間借入金返済支出	8,000,000			57,600,000	1,709,592	16,680,000			540,000	540,000
拠点区分間借入金返済支出										
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	9,086,682	0	0	57,600,000	65,265,046	16,680,000	0	540,000	540,000	540,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	131,090,651	0	578,554	-52,306,500	-63,888,646	-7,043,350	45,150	-71,550	-29,700	-540,000
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)	-21,325,001	83,288	0	-9,063,877	-489,903	-28,571	5,976,776	5,722,722	5,236,773	6,312,642
前期未支払資金残高(11)	31,183,373	6,444,880	437,862,726	326,360,634	158,126,415	29,058,861	20,531,583	32,284,299	27,283,180	27,595,822
当期未支払資金残高(10)+(11)	9,858,372	6,528,168	0	426,798,849	325,891,731	158,097,844	31,035,637	26,254,305	37,521,072	27,595,822

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	事業区分会計
介護保険事業収入	41,894,833	41,869,023	2,021,380,733		2,021,380,733
老人福祉事業収入			90,251,597		90,251,597
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			15,157,411		15,157,411
その他の収入(1)97			25,697,925		25,697,925
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入			1,829,660		1,829,660
受取利息配当金収入	205	146	15,157		15,157
その他の収入	293,480	428,610	19,780,903		19,780,903
流動資産評価益等による増加分			57,000		57,000
事業活動収入計(1)	42,188,518	42,297,779	2,178,994,986	0	2,178,994,986
人件費支出	29,284,064	31,702,234	1,516,612,129		1,516,612,129
事業費支出	3,482,260	4,547,552	301,759,664		301,759,664
事務費支出	3,560,822	2,131,464	122,371,300		122,371,300
利用者負担軽減額			1,568,488		1,568,488
支払利息支出			7,540,250		7,540,250
その他の支出			5,610,851		5,610,851
事業活動支出計(2)	36,307,146	38,381,250	1,955,702,882	0	1,955,702,882
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	5,881,372	3,916,529	223,282,104	0	223,282,104
施設整備等補助金収入			3,934,000		3,934,000
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			817,620		817,620
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	4,751,620	0	4,751,620
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			153,906,653		153,906,653
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			10,327,930		10,327,930
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	0	233,624,583	0	233,624,583
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-228,872,963	0	-228,872,963
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			77,333		77,333
投資有価証券売却収入			0		0
積立資産取得収入	771,150		10,244,700		10,244,700
事業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
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間借入金収入			0		0
事業区分間繰入金収入			148,535,454		148,535,454
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計(7)	0	771,150	158,857,487	0	158,857,487
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			1,079,152		1,079,152
積立資産支出			0		0
投資有価証券取得支出			7,530		7,530
事業区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期貸付金支出			540,000		540,000
事業区分間長期借入金償還支出			0		0
事業区分間借入金償還支出			0		0
事業区分間繰入金支出			18,389,592		18,389,592
事業区分間繰入金支出	540,000	540,000	131,315,454		131,315,454
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計(8)	540,000	540,000	151,331,728	0	151,331,728
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	-540,000	231,150	7,525,759	0	7,525,759
当期資金収支差額計(10) = (3) + (6) + (9)	5,341,372	4,147,679	1,934,900	0	1,934,900
前期未支払資金残高(11)	23,261,939	18,125,701	1,100,523,551		1,100,523,551
当期末未支払資金残高(10) + (11)	28,603,271	22,273,380	1,102,458,451	0	1,102,458,451

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	塩津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	収入							
	介護保険事業収入	12,955,184	6,311,362		19,266,546		19,266,546	
	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	21,520,701	17,870,067		39,390,768		39,390,768	
	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	60	41	10	111		111	
	その他の収入				0		0	
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）	34,475,945	24,181,470	10	58,657,425	0	58,657,425		
支出	人件費支出	32,017,960	22,380,438		54,398,398		54,398,398	
	事業費支出	446,106	167,973		614,079		614,079	
	事務費支出	3,528,475	1,480,409	193,006	5,201,890		5,201,890	
	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）	35,992,541	24,028,820	193,006	60,214,367	0	60,214,367	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,516,596	152,650	-192,996	-1,556,942	0	-1,556,942		
施設整備等による収支	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				0		0
		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	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0		
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		847,350		847,350		847,350	
	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	1,516,596		192,996	1,709,592		1,709,592		
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）	1,516,596	847,350	192,996	2,556,942	0	2,556,942		
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				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				0		0	
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）	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,516,596	847,350	192,996	2,556,942	0	2,556,942		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
前期末支払資金残高（11）	1,960,048		30,228	1,990,276		1,990,276		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,960,048	1,000,000	30,228	2,990,276	0	2,990,276		