

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

勘定科目		本部	玖珂荘拠点	高森荘拠点	せんだろ荘拠点	老人保健施設拠点	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		375,664,303	477,556,621	96,184,910	380,449,059	1,329,854,893		1,329,854,893
	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
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入		446,000	573,560	28,000	46,000	1,093,560		1,093,560
	受取利息配当金収入	2,551	3,159	3,605	294	15,631	25,240		25,240
	その他の収入	427,470	344,570	2,294,018	141,905	716,774	3,924,737		3,924,737
	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)	430,021	376,458,032	480,427,804	96,355,109	381,227,464	1,334,898,430	0	1,334,898,430
	人件費支出	21,711,572	230,594,722	302,992,648	84,336,785	205,282,441	844,918,168		844,918,168
	事業費支出	16,200	24,470,313	37,099,931	5,966,745	30,594,864	98,148,053		98,148,053
	事務費支出	3,435,920	76,881,039	104,115,801	19,763,115	63,633,571	267,829,446		267,829,446
支出	就労支援事業支出						0		0
	授産事業支出						0		0
	利用者負担軽減額		225,993	149,171		2,237,284	2,612,448		2,612,448
	支払利息支出			249,831			249,831		249,831
	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)	25,163,692	332,172,067	444,607,382	110,066,645	301,748,160	1,213,757,946	0	1,213,757,946
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,733,671	44,285,965	35,820,422	-13,711,536	79,479,304	121,140,484	0	121,140,484
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			3,000,000			3,000,000		3,000,000
	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						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	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	設備資金借入金元金償還支出			10,284,000			10,284,000		10,284,000
	固定資産取得支出	216,000	9,954,496	28,782,192	1,307,896	35,848,191	76,108,775		76,108,775
	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
支出	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)	216,000	9,954,496	39,066,192	1,307,896	35,848,191	86,392,775	0	86,392,775
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-216,000	-9,954,496	-36,066,192	-1,307,896	-35,848,191	-83,392,775	0	-83,392,775
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	42,108,100	2,447,963	6,185,328	403,550	1,915,725	53,060,666		53,060,666
	事業区分間長期借入金収入				18,500,000		18,500,000		18,500,000
	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
支出	その他の活動による収入	30,000,000				28,080,000	58,080,000	58,080,000	0
	その他の活動収入計(7)	72,108,100	2,447,963	6,185,328	18,903,550	29,995,725	129,640,666	58,080,000	71,560,666
	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	14,073,025	2,213,625	2,223,600	807,350	1,983,725	21,301,325		21,301,325
	事業区分間長期貸付金支出					24,060,512	24,060,512		24,060,512
	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				2,000,000		2,000,000		2,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出						0		0
	拠点区分間繰入金支出	28,080,000				30,000,000	58,080,000	58,080,000	0
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計(8)	42,153,025	2,213,625	2,223,600	2,807,350	56,044,237	105,441,837	58,080,000	47,361,837
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,955,075	234,338	3,961,728	16,096,200	-26,048,512	24,198,829	0	24,198,829
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,005,404	34,565,807	3,715,958	1,076,768	17,582,601	61,946,538	0	61,946,538
	前期末支払資金残高(11)	27,362,113	213,312,538	205,481,749	18,783,941	261,090,419	726,030,760		726,030,760
	当期末支払資金残高(10)+(11)	32,367,517	247,878,345	209,197,707	19,860,709	278,673,020	787,977,298	0	787,977,298

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

勘定科目		(単位：円)						
		せんだく苑(公益) 拠点	高森苑(公益保育) 拠点	高森苑(公益有料) 拠点	周東拠点	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	80,218,828		21,655,700	101,874,528		101,874,528
		老人福祉事業収入	13,940,374			26,893,046		26,893,046
		児童福祉事業収入			12,952,672	0		0
		保育事業収入		5,901,200		5,901,200		5,901,200
		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
		借入金利息補助金収入				0		0
		経常経費寄附金収入	15,000			15,000		15,000
		受取利息配当金収入	240	97	223	657		657
		その他の収入	7,240		97	7,240		7,240
		流動資産評価増等による資金増加額				0		0
		事業活動収入計(1)	94,181,682	5,901,297	12,952,895	134,691,671	0	134,691,671
	支出	人件費支出	67,862,811		13,007,871	80,870,682		80,870,682
		事業費支出	7,583,218	361,970	1,523,693	9,601,779		9,601,779
		事務費支出	28,541,603	14,503,941	9,858,329	61,262,113		61,262,113
		就労支援事業支出				0		0
		授産事業支出				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
		流動資産評価増等による資金減少額				0		0
		事業活動支出計(2)	103,987,632	14,865,911	11,382,022	151,734,574	0	151,734,574
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-9,805,950	-8,964,614	1,570,873	156,788	-17,042,903	0	-17,042,903
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	395,280		750,384	1,269,864		1,269,864
		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
その他の活動による収支	収入	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)	395,280	0	750,384	1,269,864	0	1,269,864
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-395,280	0	-750,384	-1,269,864	0	-1,269,864
	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	2,449,694			2,449,694		2,449,694
		事業区分間長期借入金収入		7,000,000	2,000,000	9,060,512		9,060,512
		拠点区分間長期借入金収入				0		0
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000
		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)	4,449,694	7,000,000	2,000,000	13,510,206	0	13,510,206
	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	514,975			608,075		608,075
その他の活動による収支	支出	事業区分間長期貸付金支出	3,500,000			3,500,000		3,500,000
		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)	4,014,975	0	93,100	4,108,075	0	4,108,075
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	434,719	7,000,000	2,000,000	9,402,131	0	9,402,131
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-9,766,511	-1,964,614	2,820,489	-8,910,636	0	-8,910,636
前期未支払資金残高(11)		24,297,461	3,126,526	10,407,468	3,020,720	40,852,175		40,852,175
当期末未支払資金残高(10) + (11)		14,530,950	1,161,912	13,227,957	3,020,720	31,941,539	0	31,941,539