

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							(単位：円)				
	本部	坎珂苑拠点	高森苑拠点	せんとく苑拠点	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	1,920,000	394,901,196	505,356,479	100,188,280	375,708,084	1,378,074,039	0	1,378,074,039		
	老人福祉事業収入						0	0	0		
	児童福祉事業収入						0	0	0		
	保育事業収入						0	0	0		
	就労支援事業収入						0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入						0	0	0		
	生活保護事業収入						0	0	0		
	医療事業収入						0	0	0		
	借入金利息補助金収入						0	0	0		
	経常経費寄附金収入		564,600	973,100	127,000	84,000	1,748,700	0	1,748,700		
	受取利息配当金収入	3,834	2,031	1,497	105	12,180	19,647	0	19,647		
	その他の収入	1,113,000	176,656	2,025,730	129,599	573,460	4,018,445	0	4,018,445		
	流動資産評価益等による資金増加額						0	0	0		
	事業活動収入計(1)	3,036,834	395,644,483	508,356,806	100,444,984	376,377,724	1,383,860,831	0	1,383,860,831		
	事業活動による支出	人件費支出	22,005,219	237,484,318	327,533,986	90,808,108	212,673,660	890,505,291	0	890,505,291	
事業費支出			26,307,753	39,697,581	6,851,060	31,027,131	103,883,525	0	103,883,525		
事務費支出		4,786,771	69,635,368	92,842,232	19,780,325	61,666,341	248,711,037	0	248,711,037		
就労支援事業支出							0	0	0		
投産事業支出							0	0	0		
利用者負担軽減額			222,286	356,845		1,707,957	2,287,088	0	2,287,088		
支払利息支出				117,146			117,146	0	117,146		
その他の支出							0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額							0	0	0		
事業活動支出計(2)		26,791,990	333,649,725	460,547,790	117,439,493	307,075,089	1,245,504,087	0	1,245,504,087		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-23,755,156	61,994,758	47,809,016	-16,994,509	69,302,635	138,356,744	0	138,356,744		
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入		1,140,000	1,104,000	207,000		2,451,000	0	2,451,000	
		施設整備等寄附金収入						0	0	0	
		設備資金借入金収入						0	0	0	
		固定資産売却収入						0	0	0	
	その他の施設整備等による収入						0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	1,140,000	1,104,000	207,000	0	2,451,000	0	2,451,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			10,284,000			10,284,000	0	10,284,000	
		固定資産売却・廃棄支出		15,842,615	10,827,232	1,945,944	11,336,226	39,952,017	0	39,952,017	
		ファイナンス・リース債務の返済支出						0	0	0	
		その他の施設整備等による支出						0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	15,842,615	21,111,232	1,945,944	11,336,226	50,236,017	0	50,236,017	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-14,702,615	-20,007,232	-1,738,944	-11,336,226	-47,785,017	0	-47,785,017	
		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	0
			長期運営資金借入金収入						0	0	0
			役員等長期借入金収入						0	0	0
長期貸付金回収収入								0	0	0	
投資有価証券売却収入								0	0	0	
積立資産取崩収入				5,114,196	1,558,580	1,561,799	2,786,830	11,021,405	0	11,021,405	
事業区分間長期借入金収入								0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入								0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入								0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入							0	0	0		
事業区分間繰入金収入	10,000,000				25,000,000		35,000,000	35,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入							0	0	0		
その他の活動による収入							0	0	0		
その他の活動収入計(7)	10,000,000		5,114,196	1,558,580	26,561,799	2,786,830	46,021,405	35,000,000	11,021,405		
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	0	
	役員等長期借入金元金償還支出						0	0	0		
	長期貸付金支出						0	0	0		
	投資有価証券取得支出						0	0	0		
	積立資産支出	168,450	2,464,300	2,690,025	903,325	2,286,125	8,512,225	0	8,512,225		
	事業区分間長期貸付金支出					27,602,391	27,602,391	0	27,602,391		
	拠点区分間長期貸付金支出						0	0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出						0	0	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出						0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	10,000,000				25,000,000	35,000,000	35,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出						0	0	0		
	その他の活動による支出						0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	168,450	12,464,300	2,690,025	903,325	54,888,516	71,114,616	35,000,000	36,114,616		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,831,550	-7,350,104	-1,131,445	25,658,474	-52,101,686	-25,093,211	0	-25,093,211		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-13,923,606	39,942,039	26,670,339	6,925,021	5,864,723	65,478,516	0	65,478,516		
前期末支払資金残高(11)	32,367,517	247,878,345	209,197,707	19,860,709	278,673,020	787,977,298	0	787,977,298			
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,443,911	287,820,384	235,868,046	26,785,730	284,537,743	853,455,814	0	853,455,814			

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

勘定科目		せんごく(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	地域公益推進拠点	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	79,883,449			22,967,200		102,850,649		102,850,649
	老人福祉事業収入	12,754,828		13,572,797			26,327,625		26,327,625
	児童福祉事業収入						0		0
	保育事業収入		6,226,250				6,226,250		6,226,250
	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	40,000					40,000		40,000
	受取利息配当金収入	86	35	128	42		292		292
	その他の収入	7,000	150				7,150		7,150
	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)	92,685,363	6,226,435	13,572,925	22,967,242	1	135,451,966	0	135,451,966
	事業活動による支出	人件費支出	64,066,293		720,636	14,195,154		78,982,083	
事業費支出		8,539,083	467,056	1,104,000	28,209	496,909	10,635,257		10,635,257
事務費支出		28,726,979	15,280,990	9,132,175	8,773,970	10,648	61,924,762		61,924,762
就労支援事業支出							0		0
投資事業支出							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
流動資産評価損等による資金減少額							0		0
事業活動支出計(2)		101,332,355	15,748,046	10,956,811	22,997,333	507,557	151,542,102	0	151,542,102
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,646,992	-9,521,611	2,616,114	-30,091	-507,556	-16,090,136	0	-16,090,136	
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	0	0
施設整備等による支出	施設整備等借入金元金償還支出				400,000		885,670		885,670
	固定資産売却・廃棄支出	485,670					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)	485,670	0	0	400,000	0	885,670	0	885,670
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-485,670	0	0	-400,000	0	-885,670	0	-885,670	
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
	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	49,600					49,600		49,600
	事業区分間長期借入金収入	16,000,000	10,000,000		602,391	1,000,000	27,602,391		27,602,391
	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)	16,049,600	10,000,000	0	602,391	1,000,000	27,651,991	0	27,651,991	
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
	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	658,300			172,300		830,600		830,600
	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)	658,300	0	0	172,300	0	830,600	0	830,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,391,300	10,000,000	0	430,091	1,000,000	26,821,391	0	26,821,391	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,258,638	478,389	2,616,114	0	492,444	9,845,585	0	9,845,585	
前期末支払資金残高(11)	14,530,950	1,161,912	13,227,957	3,020,720		31,941,539		31,941,539	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,789,588	1,640,301	15,844,071	3,020,720	492,444	41,787,124	0	41,787,124	