

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

(単位：円)

勘定科目	小坂の郷拠点区分	富士見園拠点区分	ワークセンター拠点区分	障がい用グループホーム拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
介護保険事業収入	849,594,301	86,821,942		202,640	936,618,883		936,618,883
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			31,616,238	255,113	31,871,351		31,871,351
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	76,075				76,075		76,075
経常経費寄附金収入	55,000				55,000		55,000
受取利息配当金収入	4,415	688	120	257	5,480		5,480
その他の収入	3,028,780	517,739	8,647,900		12,194,419	5,652,600	6,541,819
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)	852,758,571	87,340,369	40,264,258	458,010	980,821,208	5,652,600	975,168,608
事業活動による支出							
人件費支出	494,865,875	60,786,555	3,255,131	178,616	559,086,177		559,086,177
事業費支出	110,441,075	9,243,168		2,801,615	122,485,858		122,485,858
事務費支出	100,288,772	6,460,963		1,562,117	108,483,094	5,652,600	102,830,494
就労支援事業支出			38,286,159		38,286,159		38,286,159
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額	4,057,682				4,057,682		4,057,682
支払利息支出	7,724,463	747,165		374,220	8,845,848		8,845,848
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)	717,377,867	77,237,851	41,712,532	4,916,568	841,244,818	5,652,600	835,592,218
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	135,380,704	10,102,518	-1,448,274	-4,458,558	139,576,390	0	139,576,390
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入	130,500				130,500		130,500
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入				200,000,000	200,000,000		200,000,000
固定資産売却収入	5				5		5
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)	130,505	0	0	200,000,000	200,130,505	0	200,130,505
設備資金借入金元金償還支出	49,582,000	4,500,000		833,000	54,915,000		54,915,000
固定資産取得支出	356,400			219,237,600	219,594,000		219,594,000
固定資産除却・廃棄支出	5				5		5
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,036,260				4,036,260		4,036,260
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)	53,974,665	4,500,000	0	220,070,600	278,545,265	0	278,545,265
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-53,844,160	-4,500,000	0	-20,070,600	-78,414,760	0	-78,414,760
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					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
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				30,000,000	30,000,000	30,000,000	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0
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	30,000,000				30,000,000	30,000,000	0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	30,000,000	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	51,536,544	5,602,518	-1,448,274	5,470,842	61,161,630	0	61,161,630
前期未支払資金残高(11)	602,715,957	67,239,919	11,613,735		681,569,611		681,569,611
当期末未支払資金残高(10) + (11)	654,252,501	72,842,437	10,165,461	5,470,842	742,731,241	0	742,731,241

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		下川原3拠点拠点区分	小坂拠点拠点区分	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			0		0
	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			0		0
	受取利息配当金収入			0		0
	その他の収入		48,100	48,100		48,100
	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）	0	48,100	48,100	0	48,100
	支出					
	人件費支出			0		0
事業費支出			0		0	
事務費支出		864	864		864	
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	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	0	864	864	0	864	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	47,236	47,236	0	47,236	
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	387,360,000		387,360,000		387,360,000
	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）	387,360,000	0	387,360,000	0	387,360,000
	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	387,360,000		387,360,000		387,360,000
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）	387,360,000	0	387,360,000	0	387,360,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	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			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
	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）	0	0	0	0	0
	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	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	47,236	47,236	0	47,236	
前期末支払資金残高（11）			0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	47,236	47,236	0	47,236	