

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

（単位：円）

勘定科目		在宅介護サービスセンター	特別養護老人ホーム拠点	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	124,324,343	385,996,694	510,321,037	2,715,330	507,605,707
	障害福祉サービス等事業収入	5,406,824		5,406,824		5,406,824
	借入金利息補助金収入	45,678		45,678		45,678
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	942	1,414	2,356		2,356
	その他の収入	667,815	1,806,299	2,474,114		2,474,114
	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）	130,445,602	387,804,407	518,250,009	2,715,330	515,534,679
	支出					
人件費支出	106,199,206	274,723,162	380,922,368		380,922,368	
事業費支出	14,194,165	45,771,237	59,965,402		59,965,402	
事務費支出	13,767,825	24,969,278	38,737,103		38,737,103	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	304,325	4,250,740	4,555,065		4,555,065	
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）	134,465,521	349,714,417	484,179,938	0	484,179,938	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,019,919	38,089,990	34,070,071	2,715,330	31,354,741	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	977,000		977,000		977,000
	施設整備等寄附金収入	5,893,220		5,893,220		5,893,220
	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）	6,870,220	0	6,870,220	0	6,870,220
	設備資金借入金元金償還支出	6,610,000	22,280,000	28,890,000		28,890,000
	固定資産取得支出	1,363,700	1,255,955	2,619,655		2,619,655
	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）	7,973,700	23,535,955	31,509,655	0	31,509,655	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,103,480	-23,535,955	-24,639,435	0	-24,639,435	
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
	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	12,400,000		12,400,000		12,400,000	
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）	12,400,000	0	12,400,000	0	12,400,000	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	8,840,000		8,840,000		8,840,000	
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	10,400,000		10,400,000		10,400,000	
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）	19,240,000	0	19,240,000	0	19,240,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,840,000	0	-6,840,000	0	-6,840,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-11,963,399	14,554,035	2,590,636	2,715,330	-124,694	
前期末支払資金残高（11）	66,965,378	140,681,432	207,646,810		207,646,810	
当期末支払資金残高（10）+（11）	55,001,979	155,235,467	210,237,446	2,715,330	207,522,116	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
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

（単位：円）

勘定科目		地域包括支援センター拠	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	130,893,552	130,893,552		130,893,552
	障害福祉サービス等事業収入		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	392	392		392
	その他の収入	97,154	97,154		97,154
	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）	130,991,098	130,991,098	0	130,991,098
	支出				
	人件費支出	84,872,028	84,872,028		84,872,028
	事業費支出	32,228,665	32,228,665	2,715,330	29,513,335
	事務費支出	9,483,902	9,483,902		9,483,902
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）	126,584,595	126,584,595	2,715,330	123,869,265	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,406,503	4,406,503	-2,715,330	7,121,833	
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
	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	262,286	262,286		262,286
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）	262,286	262,286	0	262,286	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-262,286	-262,286	0	-262,286	
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
	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	10,400,000	10,400,000		10,400,000
	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）	10,400,000	10,400,000	0	10,400,000
	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		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	12,400,000	12,400,000		12,400,000	
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）	12,400,000	12,400,000	0	12,400,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,000,000	-2,000,000	0	-2,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,144,217	2,144,217	-2,715,330	4,859,547	
前期末支払資金残高（11）	23,944,313	23,944,313		23,944,313	
当期末支払資金残高（10）+（11）	26,088,530	26,088,530	-2,715,330	28,803,860	