

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	真島	七二会	山市熊	稲葉	妻田	穂/井	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		401,948,529	273,893,505	179,271,524		242,194,325	75,285,386	1,172,593,269		1,172,593,269		
	老人福祉事業収入		1,163,198						1,163,198		1,163,198		
	児童福祉事業収入								0		0		
	保健事業収入								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					152,613,679			152,613,679		152,613,679		
	生活保護事業収入								0		0		
	医療事業収入								0		0		
	健康事業収入								0		0		
	借入金利息補助金収入								0		0		
	経常経費寄附金収入		600,000						600,000		600,000		
	受取利息配当金収入	28,274	12,652	6,360	307	727	2,440	119	50,879		50,879		
	その他の収入	400,000	1,308,794	153,064	27,780	409,389	1,302,135	355,931	3,957,093		3,957,093		
	固定資産売却益等による資金増加額								0		0		
	事業活動収入計(1)	428,274	405,033,173	274,052,929	179,299,611	153,023,795	243,498,900	75,641,436	1,330,978,118	0	1,330,978,118		
事業活動による支出	人件費支出	16,280,296	243,359,954	166,395,568	110,375,977	88,349,241	178,072,094	49,289,548	852,122,678		852,122,678		
	事業費支出	7,725,882	79,250,187	39,569,417	30,340,180	33,539,865	29,654,739	2,146,892	214,501,280		214,501,280		
	事務費支出		42,663,028	37,818,658	33,889,290	16,541,896	34,189,434	10,535,309	183,363,497		183,363,497		
	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		1,045,936		2,076,266	119,700	1,001,955		4,243,857		4,243,857		
	その他の支出								0		0		
	固定資産取得等による資金減少額								0		0		
	事業活動支出計(2)	24,006,178	366,319,105	243,783,643	176,681,713	138,550,702	242,918,222	61,971,749	1,254,231,312	0	1,254,231,312		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-23,577,904	38,714,068	30,269,286	2,617,898	14,473,093	580,678	13,669,687	76,746,806	0	76,746,806		
	施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入		8,000,000				141,927,400		141,927,400		141,927,400	
		施設整備等寄附金収入						150,000,000		150,000,000		150,000,000	
		設備資金借入金収入								0		0	
		固定資産売却収入					100,000			100,000		100,000	
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	8,000,000	0	0	100,000	291,927,400	0	300,027,400	0	300,027,400		
施設整備等に要する支出		設備資金借入金元金償還支出		15,812,000		8,970,000	2,280,000			29,666,000		29,666,000	
		固定資産取得支出		590,716	256,400			542,684,480		543,531,596		543,531,596	
		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	
		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	16,402,716	256,400	8,970,000	2,280,000	545,288,480	0	573,197,596	0	573,197,596	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-8,402,716	-256,400	-8,970,000	-2,180,000	-253,361,080	0	-273,170,196	0	-273,170,196	
		その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入								0		0
			長期貸付金回収収入	3,050,000							3,050,000		3,050,000
	投資有価証券売却収入			60,000,000	51,000,000				4,000,000	146,600,000		146,600,000	
	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		16,600,000							16,600,000		16,600,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		995,000							995,000		995,000	
	事業区分間繰入金収入		256,011,000			11,340,000		281,660,000		549,011,000	549,011,000	0	
その他の活動による収入	80,000,000								80,000,000		80,000,000		
その他の活動収入計(7)	416,656,000		31,600,000	51,000,000	11,340,000	0	285,660,000	0	796,256,000	549,011,000	247,245,000		
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						1,800,000	12,250,000		14,050,000		14,050,000	
	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	
	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							5,600,000	5,600,000		5,600,000		
	事業区分間繰入金支出								0		0		
	拠点区分間繰入金支出	293,000,000	59,973,000	141,781,000	3,186,000	40,489,000	9,288,000	1,294,000	549,011,000	549,011,000	0		
	その他の活動による支出			1,781,348					1,781,348		1,781,348		
	その他の活動支出計(8)	293,000,000	59,973,000	143,562,348	3,186,000	42,289,000	21,538,000	6,894,000	570,442,348	549,011,000	21,431,348		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	123,656,000	-28,373,000	-92,562,348	8,154,000	-42,289,000	264,122,000	-6,894,000	225,813,652	0	225,813,652		
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	100,078,096	1,938,352	-62,549,462	1,801,898	-29,995,907	11,341,598	6,775,687	29,290,262	0	29,290,262		
	前期未支払資金残高(11)	23,132,598	144,868,826	190,220,694	51,187,999	98,545,569	98,345,756	12,730,858	619,032,300		619,032,300		
	当期末支払資金残高(10) + (11)	123,210,694	146,807,178	127,671,232	52,989,897	68,549,662	109,687,354	19,506,545	648,422,562	0	648,422,562		

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		巡回健診	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		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
	健診事業収入	51,822,945	51,822,945		51,822,945
	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	301	301		301
	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）	51,823,246	51,823,246	0	51,823,246	
事業活動による支出	人件費支出	18,809,086	18,809,086		18,809,086
	事業費支出		0		0
	事務費支出	21,916,490	21,916,490		21,916,490
	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	242,211	242,211		242,211
	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）	40,967,787	40,967,787	0	40,967,787
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,855,459	10,855,459	0	10,855,459	
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
	設備資金借入金元金償還支出	6,252,000	6,252,000		6,252,000
	固定資産取得支出	3,186,000	3,186,000		3,186,000
	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）	9,438,000	9,438,000	0	9,438,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,438,000	-9,438,000	0	-9,438,000	
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		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
	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	995,000	995,000		995,000	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
その他の活動支出計（8）	3,995,000	3,995,000	0	3,995,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,995,000	-3,995,000	0	-3,995,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,577,541	-2,577,541	0	-2,577,541	
前期末支払資金残高（11）	17,902,393	17,902,393		17,902,393	
当期末支払資金残高（10）+（11）	15,324,852	15,324,852	0	15,324,852	