

法人単位 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 706,718,000 | 697,546,369 | 9,171,631 | |
| | 老人福祉事業収入 | 53,768,000 | 54,007,470 | -239,470 | |
| | 障害福祉サービス事業等収入 | 784,780,000 | 776,525,496 | 8,254,504 | |
| | 医療事業収入 | 50,954,000 | 50,690,897 | 263,103 | |
| | 機能訓練教室委託事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 3,624,000 | 3,626,825 | -2,825 | |
| | 研修事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,540,000 | 2,540,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 12,000 | 2,653 | 9,347 | |
| | その他の収入 | 10,230,000 | 11,223,043 | -993,043 | |
| | 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) | 1,612,628,000 | 1,596,162,753 | 16,465,247 | |
| 支出 | 人件費支出 | 1,161,750,000 | 1,157,702,816 | 4,047,184 | |
| | 事業費支出 | 246,297,000 | 246,515,725 | -218,725 | |
| | 事務費支出 | 81,212,000 | 82,032,173 | -820,173 | |
| | 利用者負担軽減額 | 179,000 | 179,008 | -8 | |
| | 支払利息支出 | 4,725,000 | 4,699,774 | 25,226 | |
| | その他の支出 | 132,000 | 122,936 | 9,064 | |
| | 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) | 1,494,295,000 | 1,491,252,432 | 3,042,568 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 118,333,000 | 104,910,321 | 13,422,679 | | |
| 施設設備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 729,000 | 729,000 | 0 | |
| | 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 | |
| 施設設備等収入計 (4) | 729,000 | 729,000 | 0 | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 41,262,000 | 41,262,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 29,830,000 | 29,829,058 | 942 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,893,000 | 8,269,234 | -376,234 | |
| 施設設備等支出計 (5) | 78,985,000 | 79,360,292 | -375,292 | | |
| 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -78,256,000 | -78,631,292 | 375,292 | | |
| 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 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 8,928,000 | 10,139,079 | -1,211,079 | |
| | その他の活動による収入 | 320,000 | 500,000 | -180,000 | |
| その他の活動収入計 (7) | 34,248,000 | 35,639,079 | -1,391,079 | | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,496,000 | 2,496,000 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 積立資産支出 | 21,075,000 | 71,200,775 | -50,125,775 | |
| | その他の活動による支出 | 551,000 | 761,280 | -210,280 | |
| その他の活動支出計 (8) | 24,122,000 | 74,458,055 | -50,336,055 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 10,126,000 | -38,818,976 | 48,944,976 | | |
| 予備費支出 (10) | 50,203,000 | | 50,203,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | -12,539,947 | 12,539,947 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 347,221,696 | 347,284,673 | -62,977 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 347,221,696 | 334,744,726 | 12,476,970 | | |

資金収支決算内訳書

第一号第二様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|-------------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 584,681,363 | 112,865,006 | 697,546,369 | 0 | 697,546,369 | | |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 54,007,470 | 54,007,470 | 0 | 54,007,470 | | |
| | 障害福祉サービス事業等収入 | 776,525,496 | 0 | 776,525,496 | 0 | 776,525,496 | | |
| | 医療事業収入 | 0 | 50,690,897 | 50,690,897 | 0 | 50,690,897 | | |
| | 機能訓練教室委託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 3,368,007 | 258,818 | 3,626,825 | 0 | 3,626,825 | | |
| | 研修事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,530,000 | 10,000 | 2,540,000 | 0 | 2,540,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,307 | 346 | 2,653 | 0 | 2,653 | | |
| | その他の収入 | 9,717,798 | 1,505,245 | 11,223,043 | 0 | 11,223,043 | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 1,376,824,971 | 219,337,782 | 1,596,162,753 | 0 | 1,596,162,753 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 1,024,218,689 | 133,484,127 | 1,157,702,816 | 0 | 1,157,702,816 | | |
| | 事業費支出 | 203,463,642 | 43,052,083 | 246,515,725 | 0 | 246,515,725 | | |
| | 事務費支出 | 70,015,478 | 12,016,695 | 82,032,173 | 0 | 82,032,173 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 179,008 | 0 | 179,008 | 0 | 179,008 | | |
| | 支払利息支出 | 3,197,582 | 1,502,192 | 4,699,774 | 0 | 4,699,774 | | |
| | その他の支出 | 98,287 | 24,649 | 122,936 | 0 | 122,936 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 1,301,172,686 | 190,079,746 | 1,491,252,432 | 0 | 1,491,252,432 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 75,652,285 | 29,258,036 | 104,910,321 | 0 | 104,910,321 | | | |
| 施設設備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 729,000 | 0 | 729,000 | 0 | 729,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設設備等収入計 (4) | 729,000 | 0 | 729,000 | 0 | 729,000 | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 24,681,400 | 16,580,600 | 41,262,000 | 0 | 41,262,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 29,586,490 | 242,568 | 29,829,058 | 0 | 29,829,058 | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 7,290,684 | 978,550 | 8,269,234 | 0 | 8,269,234 | | |
| | 施設設備等支出計 (5) | 61,558,574 | 17,801,718 | 79,360,292 | 0 | 79,360,292 | | |
| 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -60,829,574 | -17,801,718 | -78,631,292 | 0 | -78,631,292 | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 10,139,079 | 0 | 10,139,079 | 0 | 10,139,079 | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 14,380,000 | 0 | 14,380,000 | -14,380,000 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | | | |
| その他の活動収入計 (7) | 49,519,079 | 500,000 | 50,019,079 | -14,380,000 | 35,639,079 | | | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,496,000 | 0 | 2,496,000 | 0 | 2,496,000 | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

第一号第三様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 法人本部 | 更生部 | 療護部 | みらい | 障がい福祉 | 障がい児通所 | 障がい相談支 | 特養部 | デイサービス | さとみ | かたる | |
|-------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,121,477 | 86,421,256 | 20,631,669 | 63,546,834 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 障害福祉サービス事業等収入 | 0 | 189,245,547 | 400,947,917 | 28,171,380 | 89,096,559 | 20,753,368 | 16,328,864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 機能訓練教室委託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 2,000,000 | 423,884 | 59,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627,685 | 128,250 | 0 | 0 |
| | | 研修事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 200 | 270 | 307 | 33 | 75 | 38 | 55 | 554 | 279 | 85 | 29 |
| | | その他の収入 | 415,000 | 1,045,251 | 1,494,549 | 0 | 3,098,702 | 1,887,870 | 0 | 696,498 | 82,000 | 0 | 810,638 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 4,915,200 | 190,714,952 | 402,502,711 | 28,171,413 | 92,195,336 | 22,641,276 | 16,328,919 | 208,476,214 | 86,631,785 | 20,631,754 | 64,357,501 |
| | 支 | 出 | 人件費支出 | 12,435,919 | 139,711,968 | 293,742,021 | 23,851,475 | 68,861,794 | 16,929,302 | 10,095,348 | 146,484,779 | 65,897,030 | 12,970,454 |
| | | 事業費支出 | 348,644 | 32,615,700 | 57,981,192 | 832,342 | 13,848,742 | 3,098,110 | 830,683 | 44,007,486 | 13,940,714 | 2,008,568 | 11,353,432 |
| | | 事務費支出 | 7,304,818 | 6,513,582 | 14,123,613 | 1,945,349 | 3,974,489 | 703,544 | 239,884 | 22,501,092 | 3,718,159 | 674,230 | 2,203,977 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,008 | 0 | 0 | 0 |
| | | 支払利息支出 | 49,891 | 366,082 | 710,603 | 46,661 | 705,693 | 324,839 | 89,625 | 72,758 | 19,580 | 600 | 209,780 |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,287 | 0 | 0 | 0 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動支出計 (2) | 20,139,272 | 179,207,332 | 366,557,429 | 26,675,827 | 87,390,718 | 21,055,795 | 11,255,540 | 213,343,410 | 83,575,483 | 15,653,852 | 55,236,576 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | -15,224,072 | 11,507,620 | 35,945,282 | 1,495,586 | 4,804,618 | 1,585,481 | 5,073,379 | -4,867,196 | 3,056,302 | 4,977,902 | 9,120,925 | |
| 施設設備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 729,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設設備等収入計 (4) | 0 | 0 | 729,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 1,876,800 | 3,643,200 | 0 | 4,989,600 | 2,296,800 | 633,600 | 0 | 0 | 0 | 4,944,000 |
| | 固定資産取得支出 | 27,075,500 | 0 | 1,840,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,070 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 1,048,710 | 2,035,187 | 629,851 | 0 | 0 | 0 | 1,198,618 | 293,958 | 18,195 | 36,399 | |
| | 施設設備等支出計 (5) | 27,075,500 | 2,925,510 | 7,518,427 | 629,851 | 4,989,600 | 2,296,800 | 633,600 | 1,317,688 | 293,958 | 18,195 | 4,980,399 | |
| | 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -27,075,500 | -2,925,510 | -6,789,427 | -629,851 | -4,989,600 | -2,296,800 | -633,600 | -1,317,688 | -293,958 | -18,195 | -4,980,399 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 645,090 | 5,063,293 | 0 | 3,509,955 | 0 | 0 | 59,371 | 861,370 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 2,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,300,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 15,670,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 42,750,000 | 645,090 | 5,063,293 | 0 | 3,509,955 | 1,100,000 | 0 | 15,359,371 | 861,370 | 0 | 0 |
| | 支 | 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,496,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 162,880 | 7,082,270 | 28,993,085 | 530,100 | 2,201,315 | 207,480 | 3,124,340 | 9,149,900 | 2,517,005 | 2,500,000 | 3,498,540 |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

社会福祉事業区分 資金収支決算内訳表

第一号第三様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | ホームヘルプ | 複合型サービス | グループホーム | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 | | | | | |
|-------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|--|--|--|
| 事業活動による収支 | 収 | 介護保険事業収入 | 42,684,787 | 76,428,600 | 87,846,740 | 584,681,363 | 0 | 584,681,363 | | | | |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 障害福祉サービス事業等収入 | 31,981,861 | 0 | 0 | 776,525,496 | 0 | 776,525,496 | | | | |
| | | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 機能訓練教室委託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 128,250 | 3,368,007 | 0 | 3,368,007 | | | | |
| | | 研修事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 2,530,000 | 0 | 2,530,000 | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 72 | 260 | 50 | 2,307 | 0 | 2,307 | | | | |
| | | その他の収入 | 173,390 | 6,400 | 7,500 | 9,717,798 | 0 | 9,717,798 | | | | |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 74,840,110 | 76,435,260 | 87,982,540 | 1,376,824,971 | 0 | 1,376,824,971 | | | | |
| | | 支 | 人件費支出 | 65,470,800 | 59,498,974 | 66,799,438 | 1,024,218,689 | 0 | 1,024,218,689 | | | |
| | | | 事業費支出 | 3,196,070 | 8,124,414 | 11,277,545 | 203,463,642 | 0 | 203,463,642 | | | |
| | | 事務費支出 | 2,370,880 | 1,541,012 | 2,200,849 | 70,015,478 | 0 | 70,015,478 | | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 179,008 | 0 | 179,008 | | | | |
| | | 支払利息支出 | 76,288 | 151,731 | 373,451 | 3,197,582 | 0 | 3,197,582 | | | | |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 98,287 | 0 | 98,287 | | | | |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 71,114,038 | 69,316,131 | 80,651,283 | 1,301,172,686 | 0 | 1,301,172,686 | | | | |
| | | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 3,726,072 | 7,119,129 | 7,331,257 | 75,652,285 | 0 | 75,652,285 | | | | |
| 施設設備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 729,000 | 0 | 729,000 | | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 施設設備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 729,000 | 0 | 729,000 | | | | |
| | | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 657,700 | 1,550,100 | 4,089,600 | 24,681,400 | 0 | 24,681,400 | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 378,000 | 173,880 | 0 | 29,586,490 | 0 | 29,586,490 | | | | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 362,586 | 833,589 | 833,591 | 7,290,684 | 0 | 7,290,684 | | | | |
| | | 施設設備等支出計 (5) | 1,398,286 | 2,557,569 | 4,923,191 | 61,558,574 | 0 | 61,558,574 | | | | |
| | | 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -1,398,286 | -2,557,569 | -4,923,191 | -60,829,574 | 0 | -60,829,574 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | | | | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 10,139,079 | 0 | 10,139,079 | | | | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 14,380,000 | 0 | 14,380,000 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 19,770,000 | -19,770,000 | 0 | | | | |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 69,289,079 | -19,770,000 | 49,519,079 | | | | |
| | | 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 2,496,000 | 0 | 2,496,000 | | | |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 積立資産支出 | 1,523,240 | 3,619,820 | 1,607,740 | 66,717,715 | 0 | 66,717,715 | | | | |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

公益事業区分 資金収支決算内訳表

第一号第三様式

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 診療部 | 居宅介護 | 訪問看護 | 高齢者支援 | しおん | 初任者研修 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 | |
|-------------|-------------------------|--------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収 | 介護保険事業収入 | 4,385,113 | 51,951,440 | 21,174,679 | 35,353,774 | 0 | 112,865,006 | 0 | 112,865,006 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 946,660 | 0 | 0 | 53,060,810 | 0 | 0 | 54,007,470 | |
| | | 障害福祉サービス事業等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 医療事業収入 | 44,623,541 | 0 | 6,067,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,690,897 | |
| | | 機能訓練教室委託事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 2,318 | 0 | 0 | 0 | 256,500 | 0 | 0 | 258,818 | |
| | | 研修事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 24 | 124 | 93 | 71 | 34 | 0 | 0 | 346 | |
| | | その他の収入 | 1,303,967 | 140,578 | 0 | 37,500 | 23,200 | 0 | 0 | 0 | 1,505,245 |
| | | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動収入計 (1) | 50,314,963 | 53,048,802 | 27,242,128 | 35,391,345 | 53,340,544 | 0 | 219,337,782 | 0 | 219,337,782 |
| | 支 | 出 | 人件費支出 | 22,295,415 | 34,424,673 | 20,905,571 | 26,983,412 | 28,875,056 | 0 | 0 | 133,484,127 |
| | | 事業費支出 | 25,587,864 | 1,868,855 | 897,512 | 831,851 | 13,866,001 | 0 | 0 | 43,052,083 | |
| | | 事務費支出 | 1,875,419 | 1,552,658 | 675,810 | 4,246,119 | 3,486,962 | 179,727 | 0 | 0 | 12,016,695 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 支払利息支出 | 0 | 712,515 | 18,744 | 0 | 770,933 | 0 | 0 | 0 | 1,502,192 |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,649 | 0 | 0 | 0 | 24,649 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動支出計 (2) | 49,758,698 | 38,558,701 | 22,497,637 | 32,061,382 | 47,023,601 | 179,727 | 190,079,746 | 0 | 190,079,746 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 556,265 | 14,490,101 | 4,744,491 | 3,329,963 | 6,316,943 | -179,727 | 29,258,036 | 0 | 29,258,036 | |
| 施設設備等による収支 | 収 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設設備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 8,041,600 | 108,900 | 0 | 8,430,100 | 0 | 0 | 16,580,600 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 242,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,568 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 190,391 | 172,187 | 0 | 615,972 | 0 | 0 | 0 | 978,550 |
| | 施設設備等支出計 (5) | 0 | 8,474,559 | 281,087 | 0 | 9,046,072 | 0 | 17,801,718 | 0 | 17,801,718 | |
| | 施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | -8,474,559 | -281,087 | 0 | -9,046,072 | 0 | -17,801,718 | 0 | -17,801,718 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | -200,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 200,000 | 700,000 | -200,000 | 500,000 |
| | 支 | 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 537,120 | 2,269,660 | 470,100 | 878,880 | 327,300 | 0 | 0 | 0 | 4,483,060 |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

