

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		法人運営事業	児童厚生施設運営管理	訪問介護事業	居宅介護事業	あすなろデイサービス事業	ひまわりデイサービス事業	すみれデイサービス事業	仮設あすなろデイサービス	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	会費収入	8,874,500							8,874,500		8,874,500		
		分担金収入								0		0		
		寄附金収入	13,217,566					5,000			13,222,566		13,222,566	
		経営経費補助金収入	35,799,006	17,199,579							52,998,585		52,998,585	
		受託金収入	159,651,467								159,651,467		159,651,467	
		貸付事業収入									0		0	
		事業収入	4,388,625	12,000	330,730						4,731,355		4,731,355	
		助成金収入	1,347,090								1,347,090		1,347,090	
		負担金収入									0		0	
		介護保険事業収入			64,567,264	21,069,280	74,338,231	69,128,171	9,010	229,111,956		229,111,956		
		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				10,887,010	335,212		749,287		11,971,509		11,971,509	
		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	944,409								944,409		944,409	
		その他の収入	2,674,981		263,520			194,400	68,530	230,849	3,432,280		3,432,280	
		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）	226,897,644	17,211,579	65,161,514	10,887,010	21,598,892	74,411,761	70,108,307	9,010	486,285,717	0	486,285,717	
		支出	人件費支出	170,843,907	12,393,410	51,877,297	10,887,010	18,130,661	41,378,136	48,037,163	-868	353,546,716		353,546,716
			事業費支出	13,173,292	2,128,338	4,499,963		5,612,382	8,403,666	10,703,868		44,521,509		44,521,509
			事務費支出	49,382,910	3,008,231	3,118,239		3,452,436	10,546,647	10,931,868	1,080	80,441,411		80,441,411
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		
貸付事業支出										0		0		
共同募金配分金事業費										0		0		
分担金支出										0		0		
助成金支出	7,614,070									7,614,070		7,614,070		
負担金支出										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	50,000									50,000		50,000		
事業活動支出計（２）	241,064,179		17,529,979	59,495,499	10,887,010	27,195,479	60,328,449	69,672,899	212	486,173,706	0	486,173,706		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-14,166,535		-318,400	5,666,015	0	-5,596,587	14,083,312	435,408	8,798	112,011	0	112,011		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	990,340	4,573,600						5,563,940		5,563,940		
		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）	990,340	4,573,600	0	0	0	0	0	0	5,563,940	0	5,563,940	
		設備資金借入金元金償還支出									0		0	
		固定資産取得支出	894,240	4,209,300	2,309,580			2,479,000	3,884,360		13,776,480		13,776,480	
		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）	894,240	4,209,300	2,309,580	0	0	2,479,000	3,884,360	0	13,776,480	0	13,776,480	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	96,100	364,300	-2,309,580	0	0	-2,479,000	-3,884,360	0	-8,212,540	0	-8,212,540	
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	
		基金積立資産取崩収入	20,823,780		2,309,000			1,700,000	3,091,000		27,923,780		27,923,780	
		積立資産取崩収入									0		0	
		生活福祉資金会計長期借入金収入									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	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入									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	
		生活福祉資金会計繰入金収入									0		0	
		事業区分間繰入金収入	4,649,620		5,790						4,649,620		4,649,620	
		拠点区分間繰入金収入									5,790	1,675,443	-1,669,653	
		その他の活動による収入	18,444,474								18,444,474		18,444,474	
		その他の活動収入計（７）	43,917,874	0	2,314,790	0	0	1,700,000	3,091,000	0	51,023,664	1,675,443	49,348,221	
		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
			基金積立資産支出			5,000,000			3,878,000	4,986,000		13,864,000		13,864,000
			積立資産支出									0		0
			生活福祉資金会計長期借入金返済支出	9,017,031								9,017,031		9,017,031
			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
			生活福祉資金会計長期貸付金支出									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
			生活福祉資金会計繰入金支出									0		0
			事業区分間繰入金支出	20,327,000								20,327,000		20,327,000
			拠点区分間繰入金支出			22,500				10,720		33,220	1,675,443	-1,642,223
			その他の活動による支出	9,082,378		767,592				1,132,500		12,858,720		12,858,720
			その他の活動支出計（８）	38,426,409	0	5,790,092	0	615,478	5,138,772	6,129,220	0	56,099,971	1,675,443	54,424,528
			その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,491,465	0	-3,475,302	0	-615,478	-3,438,772	-3,038,220	0	-5,076,307	0	-5,076,307
			当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-8,578,970	45,900	-118,867	0	-6,212,065	8,165,540	-6,487,172	8,798	-13,176,836	0	-13,176,836
			前期末支払資金残高（１１）	-110,646,841	-29,027	66,776,565		29,251,431	48,969,700	36,858,558	20,881,575	92,061,961		92,061,961
			当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-119,225,811	16,873	66,657,698	0	23,039,366	57,135,240	30,371,386	20,890,373	78,885,125	0	78,885,125

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		福祉サービスセンター運営 管理事業	地域包括支援センター事 業	仮設サポート拠点管理運 営事業	鹿島居宅介護支援事業	原町居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	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	会費収入						0		0
		分担金収入						0		0
		寄附金収入						0		0
		経常経費補助金収入	19,514,000				341,600	19,855,600		19,855,600
		受託金収入		77,687,539	28,036,631	546,600	1,312,500	108,038,910		108,038,910
		貸付事業収入						0		0
		事業収入	1,662,520		1,543,000			3,205,520		3,205,520
		助成金収入						0		0
		負担金収入						0		0
		介護保険事業収入		22,857,800		25,399,680	31,766,671	101,720,991		101,720,991
		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	325,220	143,000				468,220		468,220
		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）	21,501,740	100,688,339	29,579,631	25,946,280	33,420,771	233,289,241	0	233,289,241
	支出	人件費支出	7,237,025	69,763,787	17,840,803	18,650,603	29,571,897	162,075,988		162,075,988
		事業費支出	7,619,178	6,752,773	5,819,219	404,291	1,553,930	22,505,257		22,505,257
		事務費支出	6,555,375	10,811,389	5,027,927	2,928,821	2,212,590	30,121,026		30,121,026
		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
		貸付事業支出						0		0
		共同募金配分金事業費						0		0
		分担金支出						0		0
		助成金支出						0		0
		負担金支出						0		0
		支払利息支出						0		0
		その他の支出		146,046				146,046		146,046
		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）	21,411,578	87,473,995	28,687,949	21,983,715	33,338,417	214,848,317	0	214,848,317
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	90,162	13,214,344	891,682	3,962,565	82,354	18,440,924	0	18,440,924
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000				306,400	4,306,400		4,306,400
		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
	支出	施設整備等収入計（４）	4,000,000	0	0	0	306,400	4,306,400	0	4,306,400
		設備資金借入金元金償還支出						0		0
		固定資産取得支出	19,693,584	769,860		769,860	648,000	21,881,304		21,881,304
		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
その他の活動による収支	収入	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）	19,693,584	769,860	0	769,860	648,000	21,881,304	0	21,881,304
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,693,584	-769,860	0	-769,860	-341,600	-17,574,904	0	-17,574,904
		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
		基金積立資産取崩収入				769,000		769,000		769,000
		積立資産取崩収入						0		0
		生活福祉資金会計長期借入金収入						0		0
	支出	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
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入						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
		生活福祉資金会計繰入金収入						0		0
		事業区分間繰入金収入	20,327,000					20,327,000		20,327,000
		拠点区分間繰入金収入		5,790				5,790		5,790
		その他の活動による収入		1,861,710				1,861,710		1,861,710
		その他の活動収入計（７）	20,327,000	1,867,500	0	769,000	0	22,963,500	0	22,963,500
	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
		基金積立資産支出				2,647,000	955,000	3,602,000		3,602,000
		積立資産支出						0		0
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出						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
		生活福祉資金会計長期貸付金支出						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
		生活福祉資金会計繰入金支出						0		0
		事業区分間繰入金支出	4,135,900		99,120	106,200	53,100	4,649,620		4,649,620
		拠点区分間繰入金支出		7,500			7,500	15,000		15,000
		その他の活動による支出	289,392	6,140,722	1,269,740	972,672	1,326,884	10,817,054		10,817,054
		その他の活動支出計（８）	4,425,292	6,148,222	1,368,860	3,725,872	2,342,484	19,083,674	0	19,083,674
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,901,708	-4,280,722	-1,368,860	-3,725,872	-1,573,484	3,879,826	0	3,879,826
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	298,286	8,163,762	-477,178	236,693	-2,143,527	4,745,846	0	4,745,846
		前期末支払資金残高（１１）	-2,366,356	43,157,494		10,427,305	-2,696,288	89,353,099		89,353,099
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-2,068,070	51,321,256	-477,178	10,663,998	-4,839,815	94,098,945	0	94,098,945