

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

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	あすなろサービス事業	ひまわりサービス事業	すみれサービス事業	俊読あすなろサービス	合計	内部取引消去
会費収入	9,012,500								9,012,500	
分租金収入										
寄附金収入	13,680,814				30,000				13,710,814	
経常経費補助金収入	37,469,443	22,564,721							60,034,164	
受託金収入	162,230,206								162,230,206	
貸付事業収入										
事業収入	5,109,600						4,000		5,125,600	
助成金収入	1,428,880	12,000							1,428,880	
施設共済事業収入										
施設金収入										
介護保険事業収入			57,310,947		43,854,830	72,301,226		65,358,595	238,825,598	
老人福祉事業収入										
児童福祉事業収入										
保育事業収入										
就労支援事業収入										
障害福祉サービス等事業収入				11,012,373	281,090		1,330,381		12,623,844	
生活保護事業収入										
医療事業収入										
借入金利息補助金収入										
経常経費寄附金収入	890,594								890,594	
受取利息配当金収入	270,907		708,980		303,800	18,560	267,978		1,570,225	
その他の収入										
活動資産評価増損等による資金増加額										
事業活動収入計(1)	230,092,844	22,576,721	58,019,927	11,012,373	44,469,720	72,323,786	66,656,854	0	505,452,425	0
人件費支出	161,708,333	17,046,142	50,630,235	11,012,373	33,209,588	42,507,520	44,327,624		360,442,015	
事業費支出	14,762,234	1,982,517	3,220,396		7,292,777	8,721,901	10,582,109		46,561,934	
事務費支出	49,791,012	3,146,132	2,803,140		6,120,083	10,054,387	11,215,529		83,130,283	
就労支援事業支出										
施設費支出										
利用者負担軽減額										
貸付事業支出										
共同募金配分金事業費										
施設共済事業支出										
分租金支出										
助成金支出	9,972,136								9,972,136	
貸付金支出										
支払利息支出										
その他の支出	159,810								159,810	
活動資産評価増損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	236,393,525	22,174,791	56,653,771	11,012,373	46,622,448	61,283,808	66,125,462	0	500,266,179	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,300,681	401,930	1,366,156	0	-2,152,728	11,039,978	831,492		5,186,247	
施設整備等補助金収入		3,836,560							3,836,560	
施設整備等寄附金収入										
設備資金借入金収入										
固定資産売却収入						2,334,000			2,334,000	
その他の施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)	0	3,836,560	0	0	0	2,334,000	0	0	6,170,560	0
設備資金借入金元金償還支出										
固定資産取得支出	627,480	4,191,480			2,758,424	4,080,660			11,658,044	
固定資産売却・廃棄支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出										
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)	627,480	4,191,480	0	0	2,758,424	4,080,660	0	0	11,658,044	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-627,480	-354,920	0	0	-2,758,424	-1,746,660	0	0	-5,487,484	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
長期運営資金借入金収入										
役員等長期借入金収入										
長期貸付金回収収入										
投資有価証券売却収入										
基金積立資産取崩収入	14,126,303				2,758,000				16,884,303	
積立資産取崩収入										
生活福祉資金会計長期借入金収入										
事業区分間長期借入金収入										
拠点区分間長期借入金収入										
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入										
事業区分間長期貸付金回収収入										
拠点区分間長期貸付金回収収入										
生活福祉資金会計繰入金収入										
事業区分間繰入金収入	548,160								548,160	
拠点区分間繰入金収入	58,734,356								58,734,356	58,734,356
その他の活動による収入	-33,740,909							36,298,083	2,557,174	
その他の活動収入計(7)	39,667,910	0	0	0	2,758,000	0	0	36,298,083	78,723,993	58,734,356
長期運営資金借入金元金償還支出										
役員等長期借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
投資有価証券取得支出										
基金積立資産支出						5,000,000			7,738,000	
積立資産支出										
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	2,388,842		2,738,000						2,388,842	
事業区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期貸付金支出										
事業区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間長期借入金返済支出										
生活福祉資金会計繰入金返済支出										
事業区分間繰入金返済支出										
拠点区分間繰入金返済支出										
生活福祉資金会計繰入金返済支出	10,080,000								10,080,000	
事業区分間繰入金返済支出										
拠点区分間繰入金返済支出	184,050	47,010	252,900		356,280	348,420	357,240	57,188,456	58,734,356	58,734,356
その他の活動による支出	6,669,402		892,624		819,300	1,289,864	1,563,796		11,234,986	
その他の活動支出計(8)	19,322,294	47,010	3,883,524	0	1,175,580	6,638,284	1,921,036	57,188,456	90,176,184	58,734,356
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,345,616	-47,010	-3,883,524	0	1,582,420	-6,638,284	-1,921,036	-20,890,373	-11,452,191	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	13,417,555	0	-2,517,368	0	-3,328,732	2,655,034	-1,089,544	-20,890,373	-11,753,428	0
前期繰上支払資金残高(11)	-117,734,418	-29,027	66,372,545		23,039,366	56,795,550	29,754,526	20,890,373	79,088,915	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-104,316,863	-29,027	63,855,177		19,710,634	59,450,584	28,664,962	0	67,335,487	

条第四項関係)

		(単位：円)
勘定科目		事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	9,012,500
	分租金収入	0
	寄附金収入	13,710,814
	経常経費補助金収入	60,034,164
	受託金収入	162,230,206
	貸付事業収入	0
	事業収入	5,125,600
	助成金収入	1,428,880
	退職共済事業収入	0
	施設金収入	0
	介護保険事業収入	238,825,598
	老人福祉事業収入	0
	児童福祉事業収入	0
	保育事業収入	0
	就労支援事業収入	0
	障害福祉サービス等事業収入	12,623,844
	生活保護事業収入	0
	医療事業収入	0
	借入金利息補助金収入	0
	経常経費寄附金収入	0
	受取利息配当金収入	890,594
	その他の収入	1,570,225
	流動資産評価益等による資金増加額	0
	事業活動収入計(1)	505,452,425
	人件費支出	360,442,015
	事業費支出	46,561,934
	事務費支出	83,130,283
	就労支援事業支出	0
	医療事業支出	0
	利用者負担軽減額	0
	貸付事業支出	0
	共同募金配分金事業費	0
	退職共済事業支出	0
	分租金支出	0
	助成金支出	9,972,136
	施設金支出	0
	支払利息支出	0
	その他の支出	159,810
	流動資産評価損等による資金減少額	0
事業活動支出計(2)		500,266,178
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		5,186,247
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,836,560
	施設整備等寄附金収入	0
	設備資金借入金収入	0
	固定資産売却収入	2,334,000
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計(4)	6,170,560
	設備資金借入金元金償還支出	0
	固定資産取得支出	11,658,044
	固定資産売却・廃棄支出	0
	フィナンシング債務の返済支出	0
	その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計(5)		11,658,044
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-5,487,484
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
	長期運営資金借入金収入	0
	役員等長期借入金収入	0
	長期貸付金回収収入	0
	投資有価証券売却収入	0
	基金積立資産取崩収入	16,884,303
	積立資産取崩収入	0
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0
	事業区分間長期借入金収入	0
	拠点区分間長期借入金収入	0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0
	事業区分間繰入金収入	548,160
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	2,557,174
	その他の活動収入計(7)	19,989,637
	長期運営資金借入金元金償還支出	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0
	長期貸付金支出	0
	投資有価証券取得支出	0
	基金積立資産支出	7,738,000
	積立資産支出	2,388,842
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0
	事業区分間長期貸付金支出	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0
	事業区分間繰入金返済支出	0
	拠点区分間繰入金返済支出	0
	生活福祉資金会計繰入金支出	10,080,000
	事業区分間繰入金支出	0
	拠点区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	11,234,986
その他の活動支出計(8)		31,441,828
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-11,452,191
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-11,753,428
前期未支払資金残高(11)		79,088,915
当期末支払資金残高(10) + (11)		67,335,487

## 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		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	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	21,151,584						21,151,584		21,151,584
	受託金収入		87,515,466	29,465,892	458,360	413,160	1,450,000	119,302,878		119,302,878
	貸付事業収入							0		0
	事業収入	1,578,830		1,452,000				3,028,830		3,028,830
	助成金収入							0		0
	退職共済事業収入							0		0
	負担金収入							0		0
	介護保険事業収入		24,722,060		26,728,720	24,846,310	25,598,530	101,895,620		101,895,620
	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	318,345	173,700	600				492,645		492,645
	流動資産評価増減等による資金増減額							0		0
	事業活動収入計（１）	23,046,759	112,411,226	30,918,492	27,187,080	25,259,470	27,048,530	245,871,557	0	245,871,557
	人件費支出	7,739,776	76,372,187	21,297,326	20,322,291	20,426,581	28,408,085	174,566,246		174,566,246
	事業費支出	8,373,996	6,586,531	3,768,452	394,631	331,963	1,636,611	21,092,184		21,092,184
	事務費支出	6,203,107	11,809,879	4,583,306	2,170,432	2,012,726	1,741,282	28,520,732		28,520,732
	就労支援事業支出							0		0
	就労支援事業支出							0		0
	利用費負担軽減額							0		0
	貸付事業支出							0		0
	共同募金配分金事業費							0		0
	退職共済事業支出							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							0		0
	流動資産評価増減等による資金減少額							0		0
	事業活動支出計（２）	22,316,879	94,768,597	29,649,084	22,887,354	22,771,270	31,785,978	224,179,162	0	224,179,162
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	729,880	17,642,629	1,269,408	4,299,726	2,488,200	-4,737,448	21,692,395	0	21,692,395
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	205,416						205,416		205,416
	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）	205,416	0	0	0	0	0	205,416	0	205,416
	設備資金借入金元金償還支出							0		0
	固定資産取得支出	10,141,416	1,509,980				1,274,400	12,925,796		12,925,796
	固定資産売却・廃棄支出							0		0
	フィナンス・リース債務の返済支出							0		0
その他の活動による収支	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）	10,141,416	1,509,980	0	0	0	1,274,400	12,925,796	0	12,925,796
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,936,000	-1,509,980	0	0	0	-1,274,400	-12,720,380	0	-12,720,380
	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
	基金積立資産取崩収入							0		0
	積立資産取崩収入							0		0
その他の活動による収支	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	10,080,000						10,080,000		10,080,000
	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
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	10,080,000	0	0	0	0	0	10,080,000	0	10,080,000
	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
	基金積立資産支出				1,949,000			1,949,000		1,949,000
	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
その他の活動による収支	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							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	38,610	48,150	101,340	53,100	53,100	253,860	548,160		548,160
	その他の活動支出計（８）	311,514	6,005,762	1,250,928	3,343,216	1,410,008	1,031,088	13,352,516	0	13,352,516
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,768,486	-6,005,762	-1,250,928	-3,343,216	-1,410,008	-1,031,088	-3,272,516	0	-3,272,516
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	562,366	10,126,887	18,480	956,510	1,078,192	-7,042,936	5,699,499	0	5,699,499
前期末支払資金残高（１１）		-2,068,070	51,321,256	-477,178	10,663,998	-4,839,815	39,498,754	94,098,945		94,098,945
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-1,505,704	61,448,143	-458,698	11,620,508	-3,761,623	32,455,818	99,798,444	0	99,798,444