

第一号第三様式（第十七号）

1/3

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	8,831,100
	分租金収入	0
	寄附金収入	13,452,670
	経常経費補助金収入	59,505,362
	受託金収入	131,289,689
	貸付事業収入	0
	事業収入	4,081,405
	助成金収入	1,945,030
	退職共済事業収入	0
	施設金収入	0
	介護保険事業収入	237,479,148
	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	12,601,562
	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	2,263,282
	その他の収入	8,877,667
	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)	480,326,915
	人件費支出	370,140,645
	事業費支出	43,911,443
	事務費支出	85,222,158
	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	12,313,829
	施設金支出	0
	支払利息支出	0
	その他の支出	499,130
	流動資産評価損等による資金減少額	327,500
	事業活動支出計(2)	512,423,709
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-32,096,794
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,577,590
	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	300,000
	その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計(4)	3,877,590
	設備資金借入金元金償還支出	0
	固定資産取得支出	7,846,979
	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)	7,846,979
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,969,389
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	20,441,303
	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	597,000
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	32,276,388
	その他の活動収入計(7)	53,314,691
	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	4,449,000
	積立資産支出	11,028,233
	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
	拠点区分間長期借入金返済支出	0
	生活福祉資金会計繰入金支出	4,482,000
	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	16,797,808
	その他の活動支出計(8)	36,757,041
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	16,557,650
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-19,508,533
	前期末支払資金残高(11)	55,246,539
	当期末支払資金残高(10) + (11)	35,738,006

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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							0		0
	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	17,755,440					357,000	18,112,440		18,112,440
	受託金収入		78,394,992	30,628,200	178,020	264,320	1,950,000	111,415,532		111,415,532
	貸付事業収入							0		0
	事業収入	1,497,670		2,123,000				3,620,670		3,620,670
	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		26,546,600		24,050,430	24,676,480	24,624,927	99,898,437		99,898,437
	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	345,080	180,600		112,840	51,600		690,120		690,120
	流動資産評価増減等による資金増加額							0		0
	事業活動収入計(1)	19,598,190	105,122,192	32,751,200	24,341,290	24,992,400	26,931,927	233,737,199	0	233,737,199
	支出									
	人件費支出	7,566,202	80,280,628	19,875,219	18,769,612	19,720,902	26,154,336	172,366,899		172,366,899
	事業費支出	7,920,295	5,566,711	5,758,511	387,693	414,623	1,793,298	21,841,131		21,841,131
	事務費支出	6,602,991	12,317,717	5,769,214	2,167,539	2,542,491	1,551,294	30,951,246		30,951,246
	就労支援事業支出							0		0
	資産事業支出							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	貸付事業支出							0		0
	共同費金配分事業費							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)	22,089,488	98,165,056	31,402,944	21,324,844	22,678,016	29,498,928	225,159,276	0	225,159,276
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,491,298	6,957,136	1,348,256	3,016,446	2,314,384	-2,567,001	8,577,923	0	8,577,923
施設整備等による収支	収入							1,465,560		1,465,560
	施設整備等補助金収入	1,465,560						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)	1,465,560	0	0	0	0	0	1,465,560	0	1,465,560
	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	5,537,160	827,270					6,364,430		6,364,430
その他の活動による収支	収入							0		0
	固定資産売却・廃棄支出							0		0
	ファナンス・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)	5,537,160	827,270	0	0	0	0	6,364,430	0	6,364,430
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,071,600	-827,270	0	0	0	0	-4,898,870	0	-4,898,870
その他の活動による収支	収入							0		0
	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
	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	4,482,000						4,482,000		4,482,000
	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)	4,482,000	0	0	0	0	0	4,482,000	0	4,482,000
	支出							0		0
	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				2,038,000	1,036,000		3,074,000		3,074,000
	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	83,790	48,150	153,150		53,100	258,810	597,000		597,000
	拠点区分間繰入金支出							0		0
	その他の活動による支出	280,016	6,081,716	913,296	1,198,552	959,672	556,996	9,990,248		9,990,248
	その他の活動支出計(8)	363,806	6,129,866	1,066,446	3,236,552	2,048,772	815,806	13,661,248	0	13,661,248
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,118,194	-6,129,866	-1,066,446	-3,236,552	-2,048,772	-815,806	-9,179,248	0	-9,179,248
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-2,444,704	0	281,810	-220,106	265,612	-3,382,807	-5,500,195	0	-5,500,195
前期未支払資金残高(11)		-1,505,704	61,448,143	-458,698	11,620,508	-3,761,623	32,455,818	99,798,444		99,798,444
当期末支払資金残高(10) + (11)		-3,950,408	61,448,143	-176,888	11,400,402	-3,496,011	29,073,011	94,298,249	0	94,298,249