

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

（単位：円）

勘定科目		法人本部	小浜保育園	野木和保育園	蓮田保育園	富田保育園	徳誠園	おきだて苑グループ	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							362,626,880	362,626,880	0	362,626,880	
	老人福祉事業収入							0	0	0	0	
	児童福祉事業収入							85,261,134	85,261,134	0	85,261,134	
	保育事業収入		94,507,330	102,924,780	85,261,134	116,058,300		313,490,410	313,490,410	0	313,490,410	
	就労支援事業収入							0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入							337,239,352	337,239,352	0	337,239,352	
	生活保護事業収入							0	0	0	0	
	医療事業収入							0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入							0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入							0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	8	2,651	1,933	18	2,032	9,076	15,858	15,858	0	15,858	
	その他の収入		48,000	114,150		167,550	1,684,339	810,797	2,824,836	0	2,824,836	
	流動資産評価増減等による資金増加額								0	0	0	
	事業活動収入計（1）	8	94,557,981	103,040,963	85,261,152	116,227,882	338,932,767	363,437,817	1,101,458,470	0	1,101,458,470	
	事業活動による支出	人件費支出		68,962,772	77,453,252	59,477,515	84,402,740	216,186,789	242,629,368	745,124,436	0	745,124,436
事業費支出		756	13,338,360	14,148,517	16,209,257	14,149,755	86,058,920	58,793,062	202,698,627	0	202,698,627	
事務費支出		3,467,471	8,307,787	7,388,338	12,886,834	9,658,676	49,800,439	37,769,287	129,278,832	0	129,278,832	
就労支援事業支出								0	0	0	0	
医療事業支出								0	0	0	0	
利用者負担軽減額								0	0	0	0	
支払利息支出								6,284,228	7,157,913	0	7,157,913	
その他の支出			210,680	298,500		22,295	342,210		0	0	0	
流動負債評価増減等による資金減少額									0	0	0	
事業活動支出計（2）		3,468,227	90,819,599	99,288,607	84,573,606	108,233,466	352,400,358	345,475,945	1,084,259,808	0	1,084,259,808	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-3,468,219	3,738,382	3,752,356	687,546	7,994,416	-13,467,591	17,961,872	17,198,662	0	17,198,662	
その他の収入		施設整備等補助金収入							0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入							0	0	0	0
		設備資金借入金収入							0	0	0	0
		固定資産売却収入							0	0	0	0
	固定資産売却収入							0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入							0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		2,508,000	2,830,000		1,650,000	5,890,000	11,352,000	24,230,000	0	24,230,000	
	固定資産取得支出		1,579,230	5,633,820	1,562,328	1,967,800	1,491,400	957,600	13,192,178	0	13,192,178	
	固定資産売却・廃棄支出							0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出							751,680	751,680	0	751,680	
	その他の施設整備等による支出							0	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	4,087,230	8,463,820	1,562,328	3,617,800	7,381,400	13,061,280	38,173,858	0	38,173,858	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,087,230	-8,463,820	-1,562,328	-3,617,800	-7,381,400	-13,061,280	-38,173,858	0	-38,173,858	
	その他の活動	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0	0	0	0
長期運営資金借入金収入								0	0	0	0	
役員等長期借入金収入								0	0	0	0	
長期貸付金回収収入								0	0	0	0	
投資有価証券売却収入								0	0	0	0	
積立資産取崩収入								0	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入								0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入								0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入								0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入								0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入								7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
拠点区分間繰入金収入		3,300,000						3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	
その他の活動による収入								0	0	0	0	
その他の活動収入計（7）		3,300,000	0	0	0	0	0	7,000,000	10,300,000	3,300,000	7,000,000	
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							4,270,000	4,270,000	0	4,270,000
	役員等長期借入金元金償還支出							0	0	0	0	
	長期貸付金支出							0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出							0	0	0	0	
	積立資産支出					4,000,000		4,500,000	8,500,000	0	8,500,000	
	事業区分間長期貸付金支出							0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出							0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出							0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出							0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出		550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	3,300,000	3,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出								0	0	0	
	その他の活動による支出								0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	550,000	550,000	550,000	4,550,000	550,000	9,320,000	16,070,000	3,300,000	12,770,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,300,000	-550,000	-550,000	-550,000	-4,550,000	-550,000	-2,320,000	-5,770,000	0	-5,770,000	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-168,219	898,848	-5,261,564	-1,424,782	-173,384	-21,398,991	2,580,592	-26,745,196	0	-26,745,196	
前期末支払資金残高（11）	82,663	26,325,746	17,985,782	5,578,350	25,486,309	108,907,244	67,432,657	251,798,751	0	251,798,751		
当期末支払資金残高（10）+（11）	-85,556	26,426,898	12,724,218	4,153,568	25,312,925	87,508,253	70,013,249	225,053,555	0	225,053,555		

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		在介支援	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				
	介護保険事業収入	88,166,334	88,166,334	0	88,166,334
	老人福祉事業収入		0	0	0
	児童福祉事業収入		0	0	0
	保育事業収入		0	0	0
	就労支援事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
	生活保護事業収入		0	0	0
	医療事業収入		0	0	0
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	68	68	0	68
	その他の収入	60,060	60,060	0	60,060
	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）	88,226,462	88,226,462	0	88,226,462	
支出					
人件費支出	60,932,085	60,932,085	0	60,932,085	
事業費支出	458,689	458,689	0	458,689	
事務費支出	16,185,595	16,185,595	0	16,185,595	
就労支援事業支出		0	0	0	
授産事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
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）	77,576,369	77,576,369	0	77,576,369	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,650,093	10,650,093	0	10,650,093	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	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
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0
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		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
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		0	0	0
	役員等長期借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計（8）	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,000,000	-7,000,000	0	-7,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,650,093	3,650,093	0	3,650,093	
前期末支払資金残高（11）	16,297,702	16,297,702	0	16,297,702	
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,947,795	19,947,795	0	19,947,795	