

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

勘定科目		本部	特養しらとり	ピアしらとり	ハワイアンデイ	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		400,413,108		421,428,708	821,841,816	501,604	821,340,212
	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			40,266,828	148,600	40,415,428	153,014	40,262,414
	障害福祉サービス等事業収入			625,344,870		625,344,870	3,269,851	622,075,019
	生活保護事業収入					0		0
	医療事業収入					0		0
	収益事業収入					0		0
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入	1,100,000				1,100,000		1,100,000
	受取利息配当金収入	498	37,882	83,799	2,389	124,568		124,568
	その他の収入	1,908,706	9,288,016	11,751,275	8,707,465	31,655,462		31,655,462
	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)	3,009,204	409,739,006	677,446,772	430,287,162	1,520,482,144	3,924,469	1,516,557,675
事業活動による支出	人件費支出		268,159,642	373,082,884	258,213,232	899,455,758		899,455,758
	事業費支出	306,052	54,957,520	122,845,333	78,678,394	256,787,299	3,924,469	252,862,830
	事務費支出	3,031,522	24,032,247	69,770,122	26,349,110	123,183,001		123,183,001
	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
	支払利息支出		3,487,380		1,183,549	4,670,929		4,670,929
	その他の支出		7,158,680	7,314,010	4,080,700	18,553,390		18,553,390
	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)	3,337,574	357,795,469	573,012,349	368,504,985	1,302,650,377	3,924,469	1,298,725,908
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-328,370	51,943,537	104,434,423	61,782,177	217,831,767	0	217,831,767	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			1,619,000		1,619,000		1,619,000
	施設整備等寄附金収入	700,000	20,000			720,000		720,000
	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)	700,000	20,000	1,619,000	0	2,339,000	0	2,339,000
	設備資金借入金元金償還支出		15,780,000		10,008,000	25,788,000		25,788,000
	固定資産取得支出		12,021,012	3,167,720	2,186,541	17,375,273		17,375,273
	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
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計(5)	0	27,801,012	3,167,720	12,194,541	43,163,273	0	43,163,273	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	700,000	-27,781,012	-1,548,720	-12,194,541	-40,824,273	0	-40,824,273	
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		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
	積立資産取崩収入		2,553,000	16,152,000		18,705,000		18,705,000
	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
	事業区分間長期貸付金回収収入		1,080,163	1,023,300		2,103,463		2,103,463
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入		959,804	524,260		1,484,064		1,484,064
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	その他の活動による収入		2		80,000	80,002		80,002
	その他の活動収入計(7)	0	4,592,969	17,699,560	80,000	22,372,529	0	22,372,529
	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	
積立資産支出		20,923,400	100,954,175	114,825	121,992,400		121,992,400	
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	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出					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					0		0	
その他の活動支出計(8)	0	20,923,400	100,954,175	114,825	121,992,400	0	121,992,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-16,330,431	-83,254,615	-34,825	-99,619,871	0	-99,619,871	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	371,630	7,832,094	19,631,088	49,552,811	77,387,623	0	77,387,623	
前期末支払資金残高(11)	25,294,965	189,543,511	205,929,196	111,819,873	532,587,545		532,587,545	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,666,595	197,375,605	225,560,284	161,372,684	609,975,168	0	609,975,168	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業 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		征峯会売電事業	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		0		0	
	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	
	収益事業収入	4,142,220	4,142,220		4,142,220	
	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	11	11		11	
	その他の収入		0		0	
	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）	4,142,231	4,142,231	0	4,142,231		
事業活動による支出	人件費支出		0		0	
	事業費支出		0		0	
	事務費支出	359,100	359,100		359,100	
	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	
	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		0		0	
	事業活動支出計（2）	359,100	359,100	0	359,100	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,783,131	3,783,131	0	3,783,131	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		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）	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出		0		0
		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
その他の施設整備等による支出			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	
	積立資産取崩収入		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	
	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	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	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）	0	0	0	0	
	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		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出		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	
事業区分間長期借入金返済支出		2,103,463	2,103,463		2,103,463	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出		1,484,064	1,484,064		1,484,064	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出		0		0		
その他の活動支出計（8）	3,587,527	3,587,527	0	3,587,527		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,587,527	-3,587,527	0	-3,587,527		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	195,604	195,604	0	195,604		
前期末支払資金残高（11）	-7,020	-7,020		-7,020		
当期末支払資金残高（10）+（11）	188,584	188,584	0	188,584		