

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		本部	特養しほり	ピアしほり	ハウイアンディ	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		408,869,491		437,616,296	846,485,787	343,413	846,142,374
	就労支援事業収入			44,209,680	282,300	44,491,980	1,464,485	43,027,495
	障害福祉サービス等事業収入			646,814,843		646,814,843	2,065,245	644,749,598
	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	800,000				800,000		800,000
	受取利息配当金収入	245	63,558	137,002	1,704	202,509		202,509
	その他の収入	993,877	11,349,038	17,008,706	8,166,895	37,518,516		37,518,516
	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)	1,794,122	420,282,087	708,170,231	446,067,195	1,576,313,635	3,873,143	1,572,440,492
事業活動による支出	人件費支出	284,160	295,376,062	372,172,610	297,752,730	965,585,562		965,585,562
	事業費支出	88,529	57,066,526	126,313,071	89,915,825	273,383,951	3,873,143	269,510,808
	事務費支出	1,818,595	26,440,214	44,213,206	27,882,037	100,354,052		100,354,052
	就労支援事業支出					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出		3,219,120		1,088,494	4,307,614		4,307,614
	その他の支出		7,853,900	7,107,030	4,204,900	19,165,030		19,165,030
	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)	2,191,284	389,955,022	549,805,917	420,843,986	1,362,796,209	3,873,143	1,358,923,066
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-397,162	30,327,065	158,364,314	25,223,209	213,517,426	0	213,517,426
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			200,000		200,000		200,000
	施設整備等寄附金収入	900,000				900,000		900,000
	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)	900,000	0	200,000	0	1,100,000	0	1,100,000
	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		2,809,988	14,721,284	5,785,756	23,317,028		23,317,028
	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	18,589,988	14,721,284	15,793,756	49,105,028	0	49,105,028	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	900,000	-18,589,988	-14,521,284	-15,793,756	-48,005,028	0	-48,005,028	
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
	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
	積立資産取崩収入		3,045,000	2,275,300	4,230,000	9,550,300		9,550,300
	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	990,000		900,000		1,890,000		1,890,000
	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	920,069		786,534		1,706,603		1,706,603	
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	4,955,069	3,961,834	4,230,000	13,146,903	0	13,146,903	
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	
積立資産支出	6,672,200	119,229,000	6,689,300	6,689,300	132,590,500		132,590,500	
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	
拠点区分間長期借入金返済支出					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	6,672,200	119,229,000	6,689,300	132,590,500	0	132,590,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,717,131	-115,267,166	-2,459,300	-119,443,597	0	-119,443,597	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	502,838	10,019,946	28,575,864	6,970,153	46,068,801	0	46,068,801	
前期末支払資金残高(11)	25,666,595	197,375,605	225,560,284	161,372,684	609,975,168		609,975,168	
当期末支払資金残高(10) + (11)	26,169,433	207,395,551	254,136,148	168,342,837	656,043,969	0	656,043,969	

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29年4月1日 （至）平成30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	
	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	
	収益事業収入	4,166,198	4,166,198		4,166,198	
	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	7	7		7	
	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）	4,166,205	4,166,205	0	4,166,205	
	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	336,400	336,400		336,400
就労支援事業支出			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）		336,400	336,400	0	336,400	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,829,805	3,829,805	0	3,829,805	
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	
	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	
	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
		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	
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		1,890,000	1,890,000		1,890,000	
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		1,706,603	1,706,603		1,706,603	
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）	3,596,603	3,596,603	0	3,596,603		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,596,603	-3,596,603	0	-3,596,603		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	233,202	233,202	0	233,202		
前期末支払資金残高（11）	188,584	188,584		188,584		
当期末支払資金残高（10）+（11）	421,786	421,786	0	421,786		