

社会福祉事業 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

勘定科目		本部	特選しらとり	ピアしらとり	ハウイアンデイ	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		461,471,520		471,245,897	932,717,417	297,478	932,419,939
	就労支援事業収入		20,412	24,172,021	167,040	24,359,473	741,566	23,617,907
	障害福祉サービス等事業収入			666,034,130		666,034,130	2,810,619	663,223,511
	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	553,000				553,000		553,000
	受取利息配当金収入	196	14,016	77,109	2,045	93,366		93,366
	その他の収入	738,970	10,846,313	9,818,824	9,470,867	30,874,974		30,874,974
	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)	1,292,166	472,352,261	700,102,084	480,885,849	1,654,632,360	3,849,663	1,650,782,697
事業活動による支出	人件費支出	17,443,719	308,017,603	387,463,746	285,345,033	998,270,101		998,270,101
	事業費支出	297,988	58,525,273	123,324,242	83,680,422	265,827,925	3,849,663	261,978,262
	事務費支出	1,282,268	42,916,053	47,711,231	31,078,665	122,988,217		122,988,217
	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		2,950,860		998,601	3,949,461		3,949,461
	その他の支出		7,930,600	7,090,160	4,396,050	19,416,810		19,416,810
	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)	19,023,975	420,340,389	565,589,379	405,498,771	1,410,452,514	3,849,663	1,406,602,851
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-17,731,809	52,011,872	134,512,705	75,387,078	244,179,846	0	244,179,846
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		460,000			460,000		460,000
	施設整備等寄附金収入	500,000				500,000		500,000
	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)	500,000	460,000	0	0	960,000	0	960,000
	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	3,234,600	1,523,720	7,285,116	3,599,890	15,643,326		15,643,326
	固定資産売却・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)	3,234,600	17,303,720	7,285,116	13,607,890	41,431,326	0	41,431,326	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,734,600	-16,843,720	-7,285,116	-13,607,890	-40,471,326	0	-40,471,326	
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		4,572,000	13,397,000	266,000	18,235,000		18,235,000
	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		1,080,000	900,000		1,980,000		1,980,000
	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		1,099,551	851,314		1,950,865		1,950,865	
拠点区分間繰入金収入		18,200	2,500	1,010,500	1,031,200	1,031,200	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	6,769,751	15,150,814	1,276,500	23,197,065	1,031,200	22,165,865	
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		2,472,200	103,922,808	306,200	106,701,208		106,701,208
	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		506,500	524,700		1,031,200	1,031,200	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	2,978,700	104,447,508	306,200	107,732,408	1,031,200	106,701,208	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	3,791,051	-89,296,694	970,300	-84,535,343	0	-84,535,343	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-20,466,409	38,959,203	37,930,895	62,749,488	119,173,177	0	119,173,177	
前期末支払資金残高(11)	26,169,433	207,395,551	254,136,148	168,342,837	656,043,969		656,043,969	
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,703,024	246,354,754	292,067,043	231,092,325	775,217,146	0	775,217,146	

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30年4月1日 （至）平成31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	4,247,152	4,247,152		4,247,152	
	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	16	16		16	
	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）	4,247,168	4,247,168	0	4,247,168	
	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	353,700	353,700		353,700
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）		353,700	353,700	0	353,700	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,893,468	3,893,468	0	3,893,468		
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		1,980,000	1,980,000		1,980,000	
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		1,950,865	1,950,865		1,950,865	
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）	3,930,865	3,930,865	0	3,930,865		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,930,865	-3,930,865	0	-3,930,865		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-37,397	-37,397	0	-37,397		
前期末支払資金残高（11）	421,786	421,786		421,786		
当期末支払資金残高（10）+（11）	384,389	384,389	0	384,389		