

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		法人本部拠点	伊自良苑拠点	東濃自閉症援助センター拠	ワークス伊自良拠点	生活の家桜美苑拠点	椿野苑拠点	美山荘拠点	鏡島保育園拠点	華陽保育園拠点	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					85,460,648	489,911,458	104,139,521			575,372,106	0	575,372,106	
	老人福祉事業収入										104,139,521	0	104,139,521	
	児童福祉事業収入										0	0	0	
	保育事業収入								152,699,680	153,723,668	306,423,348	0	306,423,348	
	就労支援事業収入				34,262,147						34,262,147	0	34,262,147	
	障害福祉サービス等事業収入		378,033,926	78,421,310	70,672,180	282,818,640					809,946,056	0	809,946,056	
	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	4,100,000	2,435,000	73,000	790,000	1,210,000	520,953			50,000	9,228,953	0	9,228,953	
	受取利息配当金収入	3,418	10,151	134	391	326,388	1,465			56,449	404,751	0	404,751	
	その他の収入	503,868	510,980		18,123	823,383	591,833	449,872		1,748,982	6,126,591	0	6,126,591	
	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）	4,607,286	380,990,057	78,494,444	105,742,841	370,639,059	491,025,709	104,592,393	154,555,111	155,256,573	1,845,903,473	0	1,845,903,473	
支出														
人件費支出	4,725,722	248,657,953	62,176,962	46,838,932	216,545,332	340,035,955	58,998,277	108,759,955	108,405,596	1,195,144,684	0	1,195,144,684		
事業費支出		55,178,145	6,171,817	4,555,955	59,091,819	91,526,187	23,584,083	16,905,073	17,901,338	274,914,417	0	274,914,417		
事務費支出	2,923,600	33,604,077	3,101,643	4,499,025	34,641,131	51,714,920	20,219,698	9,202,524	12,531,672	172,438,290	0	172,438,290		
就労支援事業支出										34,185,821	0	34,185,821		
投産事業支出										0	0	0		
利用者負担軽減額										0	0	0		
支払利息支出		430,326	85,267	177,211	249,185	1,281,938				2,223,927	0	2,223,927		
その他の支出									1,533,880	1,332,300	2,866,180	0	2,866,180	
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）	7,649,322	337,870,501	71,535,689	90,256,944	310,527,467	484,559,000	102,802,058	136,401,432	140,170,906	1,681,773,319	0	1,681,773,319		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,042,036	43,119,556	6,958,755	15,485,897	60,111,592	6,466,709	1,790,335	18,153,679	15,085,667	164,130,154	0	164,130,154		
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入		2,500,000			1,870,200					5,370,200	0	5,370,200	
	施設整備等寄附金収入										1,873,251	0	1,873,251	
	設備資金借入金収入					33,000,000		1,873,251			33,000,000	0	33,000,000	
	固定資産売却収入					190,000					190,000	0	190,000	
	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	2,500,000	0	0	35,060,200	0	1,873,251	0	1,000,000	40,433,451	0	40,433,451	
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出		6,035,976	687,500	2,380,637	3,850,000	9,625,000				22,579,113	0	22,579,113	
	固定資産取得支出		3,865,260			5,065,668	602,370		4,298,532	3,909,600	17,741,430	0	17,741,430	
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	9,901,236	687,500	2,380,637	8,915,668	10,227,370	0	4,298,532	3,909,600	40,320,543	0	40,320,543		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-7,401,236	-687,500	-2,380,637	26,144,532	-10,227,370	1,873,251	-4,298,532	-2,909,600	112,908	0	112,908		
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								2,364,000		2,364,000	0	2,364,000	
	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		1,824,020	1,922,473	21,590	551,480	1,067,630		153,093	780,480	6,320,766	0	6,320,766	
	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	3,000,000					16,500,000				19,500,000	19,500,000	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）	3,000,000	1,824,020	1,922,473	21,590	551,480	17,567,630	0	2,517,093	780,480	28,184,766	19,500,000	8,684,766		
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		3,366,735	947,370	558,540	46,519,460	6,230,985	774,900	11,208,710	1,237,800	70,844,500	0	70,844,500		
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										5,000,000	0	5,000,000		
拠点区分間繰入金支出		1,500,000			18,000,000		5,000,000			19,500,000	19,500,000	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	4,866,735	947,370	558,540	64,519,460	11,230,985	774,900	11,208,710	1,237,800	95,344,500	19,500,000	75,844,500		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,000,000	-3,042,715	975,103	-536,950	-63,967,980	6,336,645	-774,900	-8,691,617	-457,320	-67,159,734	0	-67,159,734		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-42,036	32,675,605	7,246,358	12,568,310	22,288,144	2,575,984	2,888,686	5,163,530	11,718,747	97,083,328	0	97,083,328		
前期末支払資金残高（11）	22,171,293	122,831,694	20,883,474	41,824,828	117,580,679	87,088,925	30,414,814	30,437,995	23,759,122	496,992,824	0	496,992,824		
当期末支払資金残高（10）+（11）	22,129,257	155,507,299	28,129,832	54,393,138	139,868,823	89,664,909	33,303,500	35,601,525	35,477,869	594,076,152	0	594,076,152		

（単位：円）

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		地域包括支援拠点	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	28,336,950	28,336,950	0	28,336,950
	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	46	46	0	46
	その他の収入	349,260	349,260	0	349,260
	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）	28,686,256	28,686,256	0	28,686,256	
支出					
人件費支出	25,395,430	25,395,430	0	25,395,430	
事業費支出	816,904	816,904	0	816,904	
事務費支出	4,328,761	4,328,761	0	4,328,761	
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	11,002	11,002	0	11,002	
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）	30,552,097	30,552,097	0	30,552,097	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,865,841	-1,865,841	0	-1,865,841	
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	2,620,000	2,620,000	0	2,620,000
	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）	2,620,000	2,620,000	0	2,620,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	803,000	803,000	0	803,000
	固定資産取得支出	3,063,600	3,063,600	0	3,063,600
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）	3,866,600	3,866,600	0	3,866,600	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,246,600	-1,246,600	0	-1,246,600	
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	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	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）	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
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	422,160	422,160	0	422,160	
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		0	0	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）	422,160	422,160	0	422,160	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,577,840	4,577,840	0	4,577,840	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,465,399	1,465,399	0	1,465,399	
前期末支払資金残高（11）	723,639	723,639	0	723,639	
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,189,038	2,189,038	0	2,189,038	