

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

（単位：円）

勘定科目		第1会計	第2会計	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	548,453,455	200,649,690	749,103,145		749,103,145
	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
	〇〇事業収入	2,481,788		2,481,788		2,481,788
	〇〇収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	381,434	50,577	432,011		432,011
	その他の収入	2,431,983	1,122,720	3,554,703		3,554,703
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）	553,748,660	201,822,987	755,571,647	0	755,571,647	
事業活動による支出	人件費支出	319,531,467	141,412,761	460,944,228		460,944,228
	事業費支出	77,456,114	23,344,413	100,800,527		100,800,527
	事務費支出	81,701,685	25,810,711	107,512,396		107,512,396
	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	109,487		109,487		109,487
	支払利息支出			0		0
	その他の支出	4,112,768		4,112,768		4,112,768
	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）	482,911,521	190,567,885	673,479,406	0	673,479,406
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,837,139	11,255,102	82,092,241	0	82,092,241
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	300,000		300,000		300,000
	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）	300,000	0	300,000	0	300,000
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	13,779,430	429,000	14,208,430		14,208,430
	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）	13,779,430	429,000	14,208,430	0	14,208,430
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,479,430	-429,000	-13,908,430	0	-13,908,430	
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	3,455,898	1,099,900	4,555,798		4,555,798
	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）	3,455,898	1,099,900	4,555,798	0	4,555,798
	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	
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		4,340,100	1,860,600	6,200,700		6,200,700
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		1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の活動支出計（8）	5,340,100	1,860,600	7,200,700	0	7,200,700	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,884,202	-760,700	-2,644,902	0	-2,644,902	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	55,473,507	10,065,402	65,538,909	0	65,538,909	
前期末支払資金残高（11）	911,792,191	133,921,960	1,045,714,151		1,045,714,151	
当期末支払資金残高（10）+（11）	967,265,698	143,987,362	1,111,253,060	0	1,111,253,060	

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		診療所会計	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		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	13,773,208	13,773,208		13,773,208
	〇〇事業収入		0		0
	〇〇収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	38,744	38,744		38,744
	受取利息配当金収入	327	327		327
	その他の収入	4,285,768	4,285,768		4,285,768
	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）	18,098,047	18,098,047	0	18,098,047	
支出					
人件費支出	23,125,944	23,125,944		23,125,944	
事業費支出	2,591,029	2,591,029		2,591,029	
事務費支出	2,261,380	2,261,380		2,261,380	
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）	27,978,353	27,978,353	0	27,978,353	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,880,306	-9,880,306	0	-9,880,306	
施設整備等による収支	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
	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支	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	123,823	123,823		123,823
	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）	123,823	123,823	0	123,823
	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	198,000	198,000		198,000	
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）	198,000	198,000	0	198,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-74,177	-74,177	0	-74,177	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,954,483	-9,954,483	0	-9,954,483	
前期末支払資金残高（11）	19,065,509	19,065,509		19,065,509	
当期末支払資金残高（10）+（11）	9,111,026	9,111,026	0	9,111,026	