

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

（単位：円）

| 勘定科目 | 法人本部 | 小川床-ム | 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 | | 592,981,329 | 592,981,329 | | 592,981,329 |
| 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 |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 253,469 | 263,469 | | 263,469 |
| 受取利息配当金収入 | 131 | 5,717 | 5,848 | | 5,848 |
| その他の収入 | 11,176 | 2,433,954 | 2,445,130 | | 2,445,130 |
| 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） | 21,307 | 595,674,469 | 595,695,776 | 0 | 595,695,776 |
| 事業活動による支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 520,000 | 417,203,256 | 417,723,256 | | 417,723,256 |
| 事業費支出 | | 55,040,245 | 55,040,245 | | 55,040,245 |
| 事務費支出 | 401,727 | 88,066,699 | 88,468,426 | | 88,468,426 |
| 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 | | 209,489 | 209,489 | | 209,489 |
| その他の支出 | | 2,178,026 | 2,178,026 | | 2,178,026 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 16,109 | 16,109 | | 16,109 |
| 事業活動支出計（2） | 921,727 | 562,713,824 | 563,635,551 | 0 | 563,635,551 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -900,420 | 32,960,645 | 32,060,225 | 0 | 32,060,225 |
| 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 | | 16,580 | 16,580 | | 16,580 |
| 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 | 16,580 | 16,580 | 0 | 16,580 |
| 施設整備等による支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 1,470,508 | 1,470,508 | | 1,470,508 |
| 固定資産取得支出 | | 7,116,049 | 7,116,049 | | 7,116,049 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 90,720 | 90,720 | | 90,720 |
| 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 | 8,677,277 | 8,677,277 | 0 | 8,677,277 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | -8,660,697 | -8,660,697 | 0 | -8,660,697 |
| 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 | | 6,044,720 | 6,044,720 | | 6,044,720 |
| 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 | 1,431,866 | 1,431,866 | 2,863,732 | 2,863,732 | 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 | 5,274,536 | 3,774,536 | 9,049,072 | 9,049,072 | 0 |
| その他の活動による収入 | | | 0 | | 0 |
| その他の活動収入計（7） | 6,706,402 | 11,251,122 | 17,957,524 | 11,912,804 | 6,044,720 |
| 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 | | 28,514,120 | 28,514,120 | | 28,514,120 |
| 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 | 1,431,866 | 1,431,866 | 2,863,732 | 2,863,732 | 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 | 3,774,536 | 5,274,536 | 9,049,072 | 9,049,072 | 0 |
| その他の活動による支出 | 148,076 | 10,000 | 158,076 | | 158,076 |
| その他の活動支出計（8） | 5,354,478 | 35,230,522 | 40,585,000 | 11,912,804 | 28,672,196 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 1,351,924 | -23,979,400 | -22,627,476 | 0 | -22,627,476 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 451,504 | 320,548 | 772,052 | 0 | 772,052 |
| 前期末支払資金残高（11） | 64,548,662 | 236,364,392 | 300,913,054 | | 300,913,054 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 65,000,166 | 236,684,940 | 301,685,106 | 0 | 301,685,106 |