

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		白藤園	星ヶ丘	虹の丘	夢の丘	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	34,361,949	215,765,626	232,825,574	435,450,265	918,403,414		918,403,414
	老人福祉事業収入	173,324,563		88,709,756		262,034,319		262,034,319
	収益事業収入					0		0
	雑収益				2,539,296	2,539,296		2,539,296
	経常経費寄附金収入					0		0
	受取利息配当金収入	1,896	2,038	897	769	5,600		5,600
	その他の収入	221,185	9,036	873,765	728,766	1,832,752		1,832,752
	事業活動収入計（1）	207,909,593	215,776,700	322,409,992	438,719,096	1,184,815,381	0	1,184,815,381
	人件費支出	108,642,130	134,317,481	175,483,698	258,838,959	677,282,268		677,282,268
	事業費支出	62,384,175	30,725,234	52,672,489	58,401,963	204,183,861		204,183,861
事務費支出	29,934,426	26,704,288	43,214,080	39,250,535	139,103,329		139,103,329	
利用者負担軽減額		37,760			2,101,014		2,101,014	
支払利息支出	1,400,290	1,511,035	7,002,757	11,435,375	21,349,457		21,349,457	
その他の支出					0		0	
事業活動支出計（2）	202,361,021	193,295,798	278,373,024	369,990,086	1,044,019,929	0	1,044,019,929	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,548,572	22,480,902	44,036,968	68,729,010	140,795,452	0	140,795,452	
設備等による収入	施設整備等補助金収入				1,767,000	1,767,000		1,767,000
	設備資金借入金収入			1,185,069		1,185,069		1,185,069
	固定資産売却収入					0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	1,185,069	1,767,000	2,952,069	0	2,952,069
	設備資金借入金元金償還支出	19,558,400	13,040,000	45,805,369	48,168,000	126,571,769		126,571,769
	固定資産取得支出	839,808		1,020,520	8,118,010	9,978,338		9,978,338
ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	1,517,040	2,697,425	1,811,808	6,626,273		6,626,273	
施設整備等支出計（5）	20,998,208	14,557,040	49,523,314	58,097,818	143,176,380	0	143,176,380	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,998,208	-14,557,040	-48,338,245	-56,330,818	-140,224,311	0	-140,224,311	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入				20,000,000	20,000,000		20,000,000
	積立資産取崩収入	399,186		336,503	113,814	849,503		849,503
	事業区分間繰入金収入	10,700,000			100,000	10,800,000		10,800,000
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000		1,253,975		8,253,975	8,253,975	0
	その他の活動収入計（7）	18,099,186	0	1,590,478	20,213,814	39,903,478	8,253,975	31,649,503
	長期運営資金借入金元金償還支出			1,008,000	14,645,000	15,653,000		15,653,000
	積立資産支出	732,972	1,070,330	1,195,914	1,794,108	4,793,324		4,793,324
事業区分間繰入金支出				8,253,975	8,253,975	8,253,975	0	
拠点区分間繰入金支出					0		0	
その他の活動支出計（8）	732,972	1,070,330	2,203,914	24,693,083	28,700,299	8,253,975	20,446,324	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,366,214	-1,070,330	-613,436	-4,479,269	11,203,179	0	11,203,179	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,916,578	6,853,532	-4,914,713	7,918,923	11,774,320	0	11,774,320	
前期末支払資金残高（11）	36,692,538	68,308,851	84,659,107	77,203,069	266,863,565		266,863,565	
当期末支払資金残高（10）+（11）	38,609,116	75,162,383	79,744,394	85,121,992	278,637,885	0	278,637,885	

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		夢の丘（収益）	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
	収益事業収入	46,380,000	46,380,000		46,380,000
	雑収益		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	54	54		54
	その他の収入	1,129,400	1,129,400		1,129,400
	事業活動収入計（1）	47,509,454	47,509,454	0	47,509,454
	支出				
	人件費支出	5,360,086	5,360,086		5,360,086
	事業費支出		0		0
	事務費支出	5,991,675	5,991,675		5,991,675
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出	2,313,488	2,313,488		2,313,488	
その他の支出	2,298,000	2,298,000		2,298,000	
事業活動支出計（2）	15,963,249	15,963,249	0	15,963,249	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,546,205	31,546,205	0	31,546,205	
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	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	20,341,122	20,341,122		20,341,122	
固定資産取得支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	300,000		300,000	
施設整備等支出計（5）	20,641,122	20,641,122	0	20,641,122	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,641,122	-20,641,122	0	-20,641,122	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0		0
	積立資産取崩収入		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
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	10,800,000	10,800,000		10,800,000
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,800,000	-10,800,000	0	-10,800,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	105,083	105,083	0	105,083	
前期末支払資金残高（11）	840,672	840,672		840,672	
当期末支払資金残高（10）+（11）	945,755	945,755	0	945,755	