

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）

前記科目	法人本部	味増歳福社センター	豊育保育園	デイサービスセンターまつ清原	味増歳児童クラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入								
介護保険事業収入				66,619,111		66,619,111		66,619,111
保育事業収入			80,924,495		10,369,912	91,294,407		91,294,407
障害事業収入	236,000	3,805,990				4,041,990		4,041,990
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入	100,000					100,000		100,000
受取利息等当金収入	469,204	3,273	5,263	218,567		696,307		696,307
その他の収入	18,000	20,000	1,886,085	496,678	43,400	2,464,163		2,464,163
流動資産評価増等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	823,204	3,829,263	82,815,843	67,334,356	10,413,312	165,215,978	0	165,215,978
事業活動による支出								
人件費支出		3,477,244	66,716,734	41,848,744	8,359,805	120,402,527		120,402,527
事業費支出	679,470	477,629	9,501,186	9,459,314	1,625,218	21,063,347		21,063,347
事務費支出		641,038	7,916,755	2,997,846	302,192	12,537,301		12,537,301
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出						0		0
その他の支出			1,052,450	470,050	43,400	1,565,900		1,565,900
流動資産評価減等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	679,470	4,595,911	85,187,125	54,775,954	10,330,615	155,569,075	0	155,569,075
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	143,734	-766,648	-2,371,282	12,558,402	82,697	9,646,903	0	9,646,903
施設収入								
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	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出			2,503,620			2,503,620		2,503,620
固定資産売却・廃棄支出						0		0
リー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	2,503,620	0	0	2,503,620	0	2,503,620
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-2,503,620	0	0	-2,503,620	0	-2,503,620
その他の活動収入								
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	15,000,000					15,000,000		15,000,000
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						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
その他の活動による収入			2,478,750	669,000		3,147,750		3,147,750
その他の活動収入計（7）	15,000,000	0	2,478,750	669,000	0	18,147,750	0	18,147,750
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				2,000,000		2,000,000		2,000,000
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		68,400	1,035,600	557,400	109,800	1,771,200		1,771,200
その他の活動支出計（8）	0	68,400	1,035,600	557,400	109,800	1,771,200	0	1,771,200
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,000,000	-68,400	1,443,150	-6,885,400	-109,800	9,376,550	0	9,376,550
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,143,734	-835,048	-3,431,752	5,670,002	-27,103	16,519,833	0	16,519,833
前期末支払資金残高（11）	30,069,190	10,474,734	16,237,842	47,687,489	5,065,857	109,535,112		109,535,112
当期末支払資金残高（10）+（11）	45,212,924	9,639,686	12,806,090	53,357,491	5,038,754	126,054,945	0	126,054,945

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		第三善隣館居宅介護支援センター	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	8,821,897	8,821,897		8,821,897
	保育事業収入		0		0
	隣保事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	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）	8,821,897	8,821,897	0	8,821,897
	支出				
人件費支出	9,326,768	9,326,768		9,326,768	
事業費支出	394,860	394,860		394,860	
事務費支出	525,746	525,746		525,746	
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）	10,247,374	10,247,374	0	10,247,374	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,425,477	-1,425,477	0	-1,425,477	
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		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	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
その他の活動による収入		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	
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		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	163,800	163,800		163,800	
その他の活動支出計（8）	163,800	163,800	0	163,800	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,836,200	4,836,200	0	4,836,200	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,410,723	3,410,723	0	3,410,723	
前期末支払資金残高（11）		0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,410,723	3,410,723	0	3,410,723	