

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                       | 法人本部        | 会津みどりホーム    | 短期入所生活介護事業所 | 片柳デイサービスセンター | 博愛園         | すくすく園       | 合計            | 内部取引消去     | 事業区分合計        |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 介護保険事業収入                   |             | 472,963,141 | 177,903,354 | 64,431,999   |             |             | 715,298,494   |            | 715,298,494   |
| 保育事業収入                     |             |             |             |              | 131,607,810 | 140,885,820 | 272,493,630   |            | 272,493,630   |
| ○事業収入                      | 780,000     |             |             |              |             |             | 780,000       |            | 780,000       |
| 借入金利息補助金収入                 |             |             |             |              |             |             | 0             |            | 0             |
| 経理経費寄附金収入                  |             | 265,000     |             |              | 33,000      | 21,000      | 319,000       |            | 319,000       |
| 受取利息配当金収入                  | 6,407       | 300,274     | 1,927       | 3,756        | 14,330      | 23,022      | 349,716       |            | 349,716       |
| その他の収入                     | 35,000      | 2,639,240   | 169,885     | 896,047      | 14,437,577  | 1,300,203   | 19,477,952    |            | 19,477,952    |
| 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）                 | 821,407     | 476,167,655 | 178,075,166 | 65,331,802   | 146,092,717 | 142,230,045 | 1,008,718,792 | 0          | 1,008,718,792 |
| 人件費支出                      | 26,065,424  | 292,227,132 | 121,011,982 | 42,758,455   | 115,416,958 | 102,266,132 | 700,546,083   |            | 700,546,083   |
| 事業費支出                      | 588,592     | 83,661,970  | 27,670,223  | 11,285,954   | 14,169,821  | 13,510,671  | 150,887,231   |            | 150,887,231   |
| 事務費支出                      | 3,108,612   | 24,396,607  | 22,213,256  | 6,250,795    | 7,942,946   | 7,904,915   | 71,817,131    |            | 71,817,131    |
| 利用者負担軽減額                   |             |             |             |              |             |             | 0             |            | 0             |
| 支払利息支出                     |             |             |             |              |             |             | 0             |            | 0             |
| その他の支出                     |             | 24,080      |             | 47,150       |             |             | 71,230        |            | 71,230        |
| 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）                 | 30,562,628  | 400,309,789 | 170,895,461 | 60,342,354   | 137,529,725 | 123,681,718 | 923,321,675   | 0          | 923,321,675   |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）      | -29,741,221 | 75,857,866  | 7,179,705   | 4,989,448    | 8,562,992   | 18,548,327  | 85,397,117    | 0          | 85,397,117    |
| 施設整備等補助金収入                 |             |             |             |              | 1,379,000   |             | 1,379,000     |            | 1,379,000     |
| 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            | 1,379,000   | 0           | 1,379,000     | 0          | 1,379,000     |
| 設備資金借入金元金償還支出              |             |             | 5,776,000   |              |             |             | 5,776,000     |            | 5,776,000     |
| 固定資産取得支出                   |             | 2,324,540   |             | 300,000      | 3,388,190   | 175,000     | 6,187,730     |            | 6,187,730     |
| 固定資産売却・廃棄支出                |             |             |             |              |             |             | 0             |            | 0             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          |             | 1,619,520   | 712,800     |              |             |             | 2,332,320     |            | 2,332,320     |
| 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           | 3,944,060   | 6,488,800   | 300,000      | 3,388,190   | 175,000     | 14,296,050    | 0          | 14,296,050    |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）     | 0           | -3,944,060  | -6,488,800  | -300,000     | -2,009,190  | -175,000    | -12,917,050   | 0          | -12,917,050   |
| 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                   | 3,500,000   | 4,118,263   | 4,890       | 2,862,808    | 11,442,772  | 2,523,039   | 24,451,772    |            | 24,451,772    |
| 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                 | 85,452,000  |             | 6,500,000   |              |             |             | 91,952,000    | 91,952,000 | 0             |
| その他の活動による収入                |             | 149,859     | 122,537     |              |             | 58,740      | 331,136       |            | 331,136       |
| その他の活動収入計（7）               | 88,952,000  | 4,268,122   | 6,627,427   | 2,862,808    | 11,442,772  | 2,581,779   | 116,734,908   | 91,952,000 | 24,782,908    |
| 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                     | 50,881,768  | 8,151,004   | 3,124,695   | 935,520      | 7,633,950   | 18,569,473  | 89,296,410    |            | 89,296,410    |
| 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                 | 6,500,000   | 65,673,000  | 4,211,000   | 6,227,000    | 4,688,000   | 4,653,000   | 91,952,000    | 91,952,000 | 0             |
| その他の活動による支出                |             | 328,720     |             |              |             | 234,960     | 563,680       |            | 563,680       |
| その他の活動支出計（8）               | 57,381,768  | 74,152,724  | 7,335,695   | 7,162,520    | 12,321,950  | 23,457,433  | 181,812,090   | 91,952,000 | 89,860,090    |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）    | 31,570,232  | -69,884,602 | -708,268    | -4,299,712   | -879,178    | -20,875,654 | -65,077,182   | 0          | -65,077,182   |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | 1,829,011   | 2,029,204   | -17,363     | 389,736      | 5,674,624   | -2,502,327  | 7,402,885     | 0          | 7,402,885     |
| 前期末支払資金残高（11）              | 2,929,528   | 175,337,684 | 52,056,630  | 24,569,903   | 26,474,477  | 33,724,065  | 315,092,287   |            | 315,092,287   |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11）         | 4,758,539   | 177,366,888 | 52,039,267  | 24,959,639   | 32,149,101  | 31,221,738  | 322,495,172   | 0          | 322,495,172   |

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                       |                    | 第四地域包括支援センター | 高齢者生活援助員派遣 | 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           | 21,703,400   | 5,858,001  | 27,561,401 |            | 27,561,401 |
|                            | 保育事業収入             |              |            | 0          |            | 0          |
|                            | 〇〇事業収入             |              |            | 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）         | 21,703,400   | 5,858,001  | 27,561,401 | 0          | 27,561,401 |
|                            | 支出                 |              |            |            |            |            |
|                            | 人件費支出              | 19,216,400   | 4,100,579  | 23,316,979 |            | 23,316,979 |
|                            | 事業費支出              | 1,165,000    | 1,128,497  | 2,293,497  |            | 2,293,497  |
| 事務費支出                      | 1,322,000          | 485,101      | 1,807,101  |            | 1,807,101  |            |
| 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）                 | 21,703,400         | 5,714,177    | 27,417,577 | 0          | 27,417,577 |            |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 0                  | 143,824      | 143,824    | 0          | 143,824    |            |
| 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          | 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          | 0          |            |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | 0                  | 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         |              |            | 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）               | 0                  | 0            | 0          | 0          | 0          |            |
| 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                     |                    | 143,824      | 143,824    |            | 143,824    |            |
| 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）               | 0                  | 143,824      | 143,824    | 0          | 143,824    |            |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | 0                  | -143,824     | -143,824   | 0          | -143,824   |            |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 0                  | 0            | 0          | 0          | 0          |            |
| 前期末支払資金残高（11）              |                    |              | 0          |            | 0          |            |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 0                  | 0            | 0          | 0          | 0          |            |