

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	とき陶生苑拠点区分	みずなみ陶生苑拠点区分	たじみ陶生苑拠点区分	かさはら陶生苑拠点区分	かさはら陶生苑ケアハウス拠点区分	土岐市恵風荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入									
介護保険事業収入	607,418,710	263,382,877	389,199,770	247,885,350		50,109,980	1,557,996,687		1,557,996,687
老人福祉事業収入	1,334,210	889,590	881,400		22,654,205	83,225,000	108,984,405		108,984,405
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
障害事業収入							0		0
その他の事業収入	9,900						9,900		9,900
借入金利息補助金収入				472,636	121,364		594,000		594,000
経常経費寄附金収入	18,420	50,000	100,000	30,000			198,420		198,420
受取利息配当金収入	20,143	973	2,745	2,106	603	174	26,744		26,744
その他の収入	1,617,204	346,260	364,923	447,563		445,725	3,221,675		3,221,675
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)	610,418,587	264,669,700	390,548,838	248,837,655	22,776,172	133,780,879	1,671,031,831	0	1,671,031,831
支出									
人権費支出	413,905,177	184,445,420	263,426,835	178,171,863	14,177,451	85,204,512	1,139,231,058		1,139,231,058
事業費支出	79,767,931	47,950,431	62,383,878	45,283,673	5,017,617	20,533,476	260,937,006		260,937,006
事務費支出	46,715,654	33,172,833	29,390,163	22,979,975	3,005,272	15,095,261	150,359,158		150,359,158
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	201,223						201,223		201,223
支払利息支出	3,454,470	424,503		472,636			4,472,973		4,472,973
その他の支出							0		0
流動資産評価増等による資金減少額							0		0
事業活動支出計(2)	543,944,455	265,993,187	355,200,676	246,908,147	22,321,704	120,833,249	1,555,201,418	0	1,555,201,418
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	66,474,132	-1,323,487	35,348,162	1,929,508	454,468	12,947,630	115,830,413	0	115,830,413
施設整備等									
施設整備等補助金収入				7,161,147	1,838,853		9,000,000		9,000,000
施設整備等寄附金収入							0		0
設備資金借入金収入		211,440,000					211,440,000		211,440,000
固定資産売却収入		377,040					377,040		377,040
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	211,817,040	0	7,161,147	1,838,853	0	220,817,040	0	220,817,040
設備資金借入金元金償還支出	37,510,000			7,161,147	1,838,853		46,510,000		46,510,000
固定資産取得支出	4,401,000		7,604,020	1,526,000	448,200		222,083,564		222,083,564
固定資産売却・廃棄支出		208,104,344					8,168,040		8,168,040
ファイナンス・リース債務の返済支出		8,168,040					8,168,040		8,168,040
その他の施設整備等による支出	866,688						866,688		866,688
施設整備等支出計(5)	42,777,688	216,272,384	7,604,020	8,687,147	2,287,053	0	277,628,292	0	277,628,292
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-42,777,688	-4,455,344	-7,604,020	-1,526,000	-448,200	0	-56,811,252	0	-56,811,252
その他の活動									
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	2,163,826	6,078,075	272,875			1,938,480	10,453,256		10,453,256
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		3,500,000		600,000			4,100,000	4,100,000	4,100,000
その他の活動による収入	151,771	82,799	124,432	115,286	18,767		493,055		493,055
その他の活動収入計(7)	2,315,597	9,660,874	397,307	715,286	18,767	1,938,480	15,046,311	4,100,000	10,946,311
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	5,436,380	2,426,045	8,528,800	2,330,900	118,920	862,405	19,703,450		19,703,450
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	3,500,000					600,000	4,100,000	4,100,000	4,100,000
拠点区分間繰入金支出							0		0
その他の活動による支出	9,089,380	2,426,045	8,528,800	2,330,900	718,920	3,395,865	3,548,865		3,548,865
その他の活動支出計(8)	16,922,661	7,234,829	8,131,493	1,615,614	700,153	2,319,790	23,252,315	4,100,000	23,252,315
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,777,833	1,455,998	19,612,649	-1,212,106	-693,885	10,627,840	46,713,157	0	46,713,157
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	304,585,814	88,611,003	253,039,323	125,261,965	4,401,621	775,899,726	822,612,883	0	822,612,883
前期末支払資金残高(11)									
当期末支払資金残高(10) + (11)	321,508,475	90,067,001	272,651,972	124,049,859	3,707,736	10,627,840	822,612,883	0	822,612,883

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域包括支援センター拠点区分	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	22,286,100	22,286,100		22,286,100
	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
	その他の事業収入	7,500	7,500		7,500
	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	31	31		31
	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）	22,293,631	22,293,631	0	22,293,631
支出					
人件費支出	16,519,463	16,519,463		16,519,463	
事業費支出	1,166,916	1,166,916		1,166,916	
事務費支出	2,929,594	2,929,594		2,929,594	
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）	20,615,973	20,615,973	0	20,615,973	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,677,658	1,677,658	0	1,677,658	
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
	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		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
	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	182,160	182,160		182,160	
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）	182,160	182,160	0	182,160	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-182,160	-182,160	0	-182,160	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,495,498	1,495,498	0	1,495,498	
前期末支払資金残高（11）	199,125	199,125		199,125	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,694,623	1,694,623	0	1,694,623	