

社会福祉事業区分 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		本部	ニッポン・付てく・大船	介護支援センター	ニッポン・大船	ニッポン・大船	ニッポン・大船	ニッポン・大船	ニッポン・大船	ニッポン・大船	ニッポン・大船	ニッポン・大船	ニッポン・大船	ニッポン・大船	ニッポン・大船	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	40,526,933	12,836,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,363,541	0	53,363,541		
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		障害福祉サービス等事業収入	0	11,245,115	0	86,079,950	46,468,986	18,228,572	10,744,788	33,090,177	21,206,590	107,430,037	334,494,215	0	0	334,494,215	0	334,494,215		
		生産活動事業収入	0	0	0	10,561,676	591,055	0	0	0	0	0	11,152,731	0	0	11,152,731	0	11,152,731		
		借入金利息補助金収入	0	83,700	0	83,520	0	0	0	0	0	0	167,220	0	0	167,220	0	167,220		
		経常経費寄附金収入	312,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	0	367,000	0	0	367,000	0	367,000		
		受取利息配当金収入	4,500	0	17	47	191	543	17	37	207	115	5,674	0	0	5,674	0	5,674		
		その他の収入	0	64,800	0	75,600	65,600	139,200	0	0	111,024	669,816	1,126,040	0	0	1,126,040	0	1,126,040		
		事業活動収入計(1)	316,500	51,920,548	12,836,625	96,855,793	47,125,832	18,368,315	10,744,805	33,090,214	21,317,821	108,099,968	400,676,421	0	0	400,676,421	0	400,676,421		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	9,560,917	43,594,604	13,105,756	60,286,503	32,828,601	15,594,207	9,878,142	31,452,548	10,373,623	83,886,719	310,561,620	0	0	310,561,620	0	310,561,620
事業費支出	0			8,647,873	12,528	8,615,082	5,539,359	0	0	0	3,169,586	14,831,127	40,815,555	0	0	40,815,555	0	40,815,555		
事務費支出	1,481,959			4,428,952	1,011,548	4,542,151	2,533,156	0	722,366	1,081,829	1,842,371	5,788,463	23,432,795	0	0	23,432,795	0	23,432,795		
生産活動事業支出	0			0	0	10,560,353	589,458	0	0	0	0	0	11,149,811	0	0	11,149,811	0	11,149,811		
借入金利息支出	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支払利息支出	0			83,700	0	104,400	0	0	0	0	0	361,039	549,139	0	0	549,139	0	549,139		
その他の支出	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	11,042,876			56,755,129	14,129,832	84,108,489	41,490,574	15,594,207	10,600,508	32,534,377	15,385,580	104,867,348	386,508,920	0	0	386,508,920	0	386,508,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,726,376			△ 4,834,581	△ 1,293,207	12,747,304	5,635,258	2,774,108	144,297	555,837	5,932,241	3,232,620	14,167,501	0	0	14,167,501	0	14,167,501		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,638,438	0	2,784,000	0	0	0	0	223,000	1,711,000	7,356,438	0	0	7,356,438	0	7,356,438		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		施設整備等収入計(4)	0	2,638,438	0	2,784,000	0	0	0	0	223,000	1,711,000	7,356,438	0	0	7,356,438	0	7,356,438		
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,790,000	0	3,480,000	0	0	0	0	2,004,000	8,274,000	0	0	8,274,000	0	8,274,000	
				固定資産取得支出	0	1,329,912	0	700,000	2,735,984	0	0	0	324,000	2,808,000	7,897,896	0	0	7,897,896	0	7,897,896
				固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0			4,119,912	0	4,180,000	2,735,984	0	0	0	324,000	4,812,000	16,171,896	0	0	16,171,896	0	16,171,896		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			△ 1,481,474	0	△ 1,396,000	△ 2,735,984	0	0	0	△ 101,000	△ 3,101,000	△ 8,815,458	0	0	△ 8,815,458	0	△ 8,815,458		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		積立資産取崩収入	0	2,149,000	0	1,200,000	2,899,000	0	0	176,700	125,550	6,550,250	6,550,250	0	0	6,550,250	0	6,550,250		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間繰入金収入	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500,000	△ 11,500,000	0	0	0			
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の活動収入計(7)	11,500,000	2,149,000	0	1,200,000	2,899,000	0	0	176,700	125,550	0	18,050,250	△ 11,500,000	0	0	6,550,250					
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		積立資産支出	106,950	241,800	125,550	6,362,700	1,672,050	167,400	97,650	162,750	4,065,100	553,350	13,555,300	0	0	13,555,300	0	13,555,300		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,500,000	3,000,000	2,500,000	0	500,000	1,000,000	0	11,500,000	△ 11,500,000	0	0	0			
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の活動支出計(8)	106,950	241,800	125,550	10,862,700	4,672,050	2,667,400	97,650	662,750	5,065,100	553,350	25,055,300	△ 11,500,000	0	0	13,555,300					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,393,050	1,907,200	△ 125,550	△ 9,662,700	△ 1,773,050	△ 2,667,400	△ 97,650	△ 486,050	△ 4,939,550	△ 553,350	△ 7,005,050	0	0	△ 7,005,050						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	666,674	△ 4,408,855	△ 1,418,757	1,688,604	1,126,224	106,708	46,647	69,787	891,691	△ 421,730	△ 1,653,007	0	0	△ 1,653,007						
前期末支払資金残高(11)	40,223,476	25,634,653	5,822,551	36,339,729	14,634,230	3,503,991	1,620,443	10,755,244	13,849,559	3,451,522	155,835,398	0	0	155,835,398						
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,890,150	21,225,798	4,403,794	38,028,333	15,760,454	3,610,699	1,667,090	10,825,031	14,741,250	3,029,792	154,182,391	0	0	154,182,391						