

社会福祉事業区分 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		本部	コココテ“イ”七”大鶴里	介護支援センターなごみ	コココハウス鶴里	コココハウス鳴海	南江原若狭併和歌山支所	つらさと相談支援事業所	ハルバーンアザンワははは	ジョースティどんたく
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	0	35,344,756	8,638,022	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	10,438,218	0	86,112,605	45,434,032	18,120,859	11,540,735	33,801,620	26,125,473
	生産活動事業収入	0	0	0	10,758,419	825,346	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,828,360	0	0	155,000	300,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,476	0	15	42	191	97	18	41	255
	その他の収入	0	43,200	6,000	155,800	67,740	139,200	0	0	106,488
	事業活動収入計(1)	1,830,836	45,826,174	8,644,037	97,181,866	46,627,309	18,260,156	11,540,753	33,801,661	26,232,216
支出										
人件費支出	9,990,484	30,198,467	8,853,285	61,062,762	32,658,206	15,876,116	10,488,612	28,553,903	11,450,220	
事業費支出	0	7,917,008	0	8,537,110	5,442,487	0	0	0	3,196,457	
事務費支出	2,946,501	5,015,992	433,444	4,813,620	2,178,903	0	1,170,132	1,009,313	2,165,899	
生産活動事業支出	0	0	0	10,715,869	823,096	0	0	0	0	
借入金利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	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	
事業活動支出計(2)	12,936,985	43,131,467	9,286,729	85,129,361	41,102,692	15,876,116	11,658,744	29,563,216	16,812,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,106,149	2,694,707	△ 642,692	12,052,505	5,524,617	2,384,040	△ 117,991	4,238,445	9,419,640	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	27,000,000	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	38,600,000	4,545,444	0	5,876,556	0	0	0	0	5,508,000
固定資産除却・廃棄支出	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	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	38,600,000	4,545,444	0	5,876,556	0	0	0	0	5,508,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,600,000	△ 4,545,444	0	△ 5,876,556	0	0	0	0	△ 5,508,000	
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
	長期運営資金借入金収入	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	16,802,400	5,400,000	0	6,000,000	0	0	0	0	223,200
	拠点区分間長期借入金収入	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
	拠点区分間長期貸付金回収収入	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
拠点区分間繰入金収入	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	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	
その他の活動収入計(7)	31,302,400	5,400,000	0	6,000,000	0	0	0	0	223,200	
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	
長期貸付金支出	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	
積立資産支出	60,450	1,172,050	93,000	7,376,650	1,167,400	167,400	79,050	2,106,950	2,055,800	
拠点区分間長期貸付金支出	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	
拠点区分間長期借入金返済支出	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	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	2,000,000	0	5,500,000	4,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	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	
その他の活動支出計(8)	4,060,450	3,172,050	93,000	12,876,650	5,167,400	1,167,400	79,050	3,106,950	3,055,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,241,950	2,227,950	△ 93,000	△ 6,876,650	△ 5,167,400	△ 1,167,400	△ 79,050	△ 3,106,950	△ 2,832,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,535,801	377,213	△ 735,692	△ 700,701	357,217	1,216,640	△ 197,041	1,131,495	1,079,040	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高(10)+(11)	45,425,951	21,603,011	3,668,102	37,327,632	16,117,671	4,827,339	1,470,049	11,956,526	15,820,290	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

ニコニコホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	43,982,778	0	43,982,778
0	0	0	0
121,884,245	353,457,787	0	353,457,787
0	11,583,765	0	11,583,765
0	0	0	0
0	2,283,360	0	2,283,360
83	3,218	0	3,218
656,154	1,174,582	0	1,174,582
122,540,482	412,485,490	0	412,485,490
94,436,913	303,568,968	0	303,568,968
15,269,970	40,363,032	0	40,363,032
5,306,182	25,039,986	0	25,039,986
0	11,538,965	0	11,538,965
0	0	0	0
338,079	338,079	0	338,079
0	0	0	0
0	0	0	0
115,351,144	380,849,030	0	380,849,030
7,189,338	31,636,460	0	31,636,460
0	0	0	0
0	0	0	0
0	27,000,000	0	27,000,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	27,000,000	0	27,000,000
2,004,000	2,004,000	0	2,004,000
9,342,000	63,872,000	0	63,872,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
11,346,000	65,876,000	0	65,876,000
△ 11,346,000	△ 38,876,000	0	△ 38,876,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
279,000	28,704,600	0	28,704,600
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,000,000	18,500,000	△ 18,500,000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,279,000	47,204,600	△ 18,500,000	28,704,600
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
609,150	14,887,900	0	14,887,900
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	18,500,000	△ 18,500,000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
609,150	33,387,900	△ 18,500,000	14,887,900
3,669,850	13,816,700	0	13,816,700
△ 486,812	6,577,160	0	6,577,160
3,029,792	154,182,391	0	154,182,391
2,542,980	160,759,551	0	160,759,551