

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		春華園拠点	信成苑拠点	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	433,079,584	482,041,362	915,120,946	0	915,120,946
	老人福祉事業収入			0	0	0
	児童福祉事業収入			0	0	0
	保育事業収入			0	0	0
	就労支援事業収入			0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0
	生活保護事業収入			0	0	0
	医療事業収入			0	0	0
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入	114,000	10,000	124,000	0	124,000
	受取利息配当金収入	1,693,000	2,151,553	3,844,553	0	3,844,553
	その他の収入	1,969,809	2,529,654	4,499,463	0	4,499,463
	流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
	事業活動収入計（１）	436,856,393	486,732,569	923,588,962	0	923,588,962
	支出					
	人件費支出	335,166,311	348,275,090	683,441,401	0	683,441,401
施設整備等による収支	事業費支出	73,970,749	91,667,196	165,637,945	0	165,637,945
	事務費支出	31,570,609	42,023,689	73,594,298	0	73,594,298
	就労支援事業支出			0	0	0
	授産事業支出			0	0	0
	利用者負担軽減額	2,278,048	710,652	2,988,700	0	2,988,700
	支払利息支出			0	0	0
	その他の支出		2,423,449	2,423,449	0	2,423,449
	流動資産評価損等による資金減少額		22,146	22,146	0	22,146
	事業活動支出計（２）	442,985,717	485,122,222	928,107,939	0	928,107,939
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,129,324	1,610,347	-4,518,977	0	-4,518,977
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
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入		31,123	31,123	0	31,123
	その他の施設整備等による収入	564,420	349,176	913,596	0	913,596
	施設整備等収入計（４）	564,420	380,299	944,719	0	944,719
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
	固定資産取得支出	50,741,275	48,530,408	99,271,683	0	99,271,683
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出			0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,419,840	699,840	2,119,680	0	2,119,680
	その他の施設整備等による支出			0	0	0
	施設整備等支出計（５）	52,161,115	49,230,248	101,391,363	0	101,391,363
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-51,596,695	-48,849,949	-100,446,644	0	-100,446,644
	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	長期貸付金回収収入			0	0	0
	投資有価証券売却収入	27,600		27,600	0	27,600
	積立資産取崩収入	1,295,760	2,975,160	4,270,920	0	4,270,920
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による収入			0	0	0
	その他の活動収入計（７）	4,323,360	2,975,160	7,298,520	3,000,000	4,298,520
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0
その他の活動による収支	長期貸付金支出			0	0	0
	投資有価証券取得支出			0	0	0
	積立資産支出	23,153,440	10,557,200	33,710,640	0	33,710,640
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	事業区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による支出			0	0	0
	その他の活動支出計（８）	23,153,440	23,557,200	46,710,640	3,000,000	43,710,640
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,830,080	-20,582,040	-39,412,120	0	-39,412,120
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-76,556,099	-67,821,642	-144,377,741	0	-144,377,741
前期末支払資金残高（１１）		544,210,353	752,740,565	1,296,950,918	0	1,296,950,918
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		467,654,254	684,918,923	1,152,573,177	0	1,152,573,177

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		わかば拠点	マナ奨学金拠点	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			0	0	0
	介護保険事業収入			0	0	0
	老人福祉事業収入	9,439,894		9,439,894	0	9,439,894
	児童福祉事業収入			0	0	0
	保育事業収入			0	0	0
	就労支援事業収入			0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入			0	0	0
	生活保護事業収入			0	0	0
	医療事業収入			0	0	0
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入			0	0	0
	受取利息配当金収入	40	1,002	1,042	0	1,042
	その他の収入			0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
	事業活動収入計(1)	9,439,934	1,002	9,440,936	0	9,440,936
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	10,466,977	1,598,688	12,065,665	0	12,065,665
	事業費支出	2,307,364		2,307,364	0	2,307,364
	事務費支出	1,077,119	1,387,690	2,464,809	0	2,464,809
	就労支援事業支出			0	0	0
	授産事業支出			0	0	0
	利用者負担軽減額			0	0	0
	支払利息支出			0	0	0
	その他の支出			0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0
	事業活動支出計(2)	13,851,460	2,986,378	16,837,838	0	16,837,838
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,411,526	-2,985,376	-7,396,902	0	-7,396,902
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入			0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入			0	0	0
	その他の施設整備等による収入	37,824		37,824	0	37,824
	施設整備等収入計(4)	37,824	0	37,824	0	37,824
	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
	固定資産取得支出	1,805,760		1,805,760	0	1,805,760
	固定資産除却・廃棄支出			0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0
	その他の施設整備等による支出			0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,805,760	0	1,805,760	0	1,805,760
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,767,936	0	-1,767,936	0	-1,767,936
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0
	長期運営資金借入金収入			0	0	0
	長期貸付金回収収入		450,000	450,000	0	450,000
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入			0	0	0
	積立資産取崩収入			0	0	0
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入			0	0	0
	その他の活動による収入			0	0	0
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	450,000	10,450,000	0	10,450,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0
	長期貸付金支出		1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
	投資有価証券取得支出			0	0	0
	積立資産支出			0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	事業区分間繰入金支出			0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0	0	0
	その他の活動による支出			0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,000,000	-1,200,000	8,800,000	0	8,800,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		3,820,538	-4,185,376	-364,838	0	-364,838
前期末支払資金残高(11)		319,739	59,078,869	59,398,608	0	59,398,608
当期末支払資金残高(10) + (11)		4,140,277	54,893,493	59,033,770	0	59,033,770