

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		特別養護 老人ホーム	老人短期 入所事業	訪問介護 事業	居宅介護 支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	168,642,520				168,642,520		168,642,520
	老人福祉事業収入					0		0
	（何）事業収入					0		0
	経常経費寄附金収入	6,000,000				6,000,000		6,000,000
	受取利息配当金収入	60				60		60
	その他の収入	741,773				741,773		741,773
	事業活動収入計（1）	175,384,353	0	0	0	175,384,353	0	175,384,353
	人件費支出	106,270,590				106,270,590		106,270,590
	事業費支出	26,925,199				26,925,199		26,925,199
	事務費支出	19,459,367				19,459,367		19,459,367
設備等による収支	支払利息支出	6,954,278				6,954,278		6,954,278
	その他の支出	-43,825				-43,825		-43,825
	事業活動支出計（2）	159,565,609	0	0	0	159,565,609	0	159,565,609
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	15,818,744	0	0	0	15,818,744	0	15,818,744
	施設整備等補助金収入	864,200				864,200		864,200
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入	32,400				32,400		32,400
	施設整備等収入計（4）	896,600	0	0	0	896,600	0	896,600
	設備資金借入金元金償還支出	11,880,720				11,880,720		11,880,720
	固定資産取得支出	3,605,460				3,605,460		3,605,460
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	25,854,350				25,854,350		25,854,350
	ファイナンス・リース債務の返済支出	609,525				609,525		609,525
	施設整備等支出計（5）	41,950,055	0	0	0	41,950,055	0	41,950,055
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-41,053,455	0	0	0	-41,053,455	0	-41,053,455
	長期運営資金借入金収入	8,600,000				8,600,000		8,600,000
	事業区分間繰入金収入	515,303				515,303	350,000	165,303
	その他の活動収入計（7）	9,115,303	0	0	0	9,115,303	350,000	8,765,303
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,509,000				15,509,000		15,509,000
	事業区分間繰入金支出					0		0
	その他の活動支出計（8）	15,509,000	0	0	0	15,509,000	0	15,509,000
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-6,393,697	0	0	0	-6,393,697	350,000	-6,743,697
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-31,628,408	0	0	0	-31,628,408	350,000	-31,978,408
	前期末支払資金残高（11）	23,175,629				23,175,629		23,175,629
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	-8,452,779	0	0	0	-8,452,779	350,000	-8,802,779

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		有料老人 ホーム事業	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		0
	老人福祉事業収入	7,148,687	7,148,687		7,148,687
	（何）事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	11	11		11
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	7,148,698	7,148,698	0	7,148,698
	支出				
	人件費支出	4,991,497	4,991,497		4,991,497
施設整備等による収支	事業費支出	2,225,797	2,225,797		2,225,797
	事務費支出	3,401,298	3,401,298		3,401,298
	支払利息支出	2,551,465	2,551,465		2,551,465
	その他の支出	2,722	2,722		2,722
	事業活動支出計（2）	13,172,779	13,172,779	0	13,172,779
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-6,024,081	-6,024,081	0	-6,024,081
	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金収入	7,600,000	7,600,000		7,600,000
	固定資産売却収入		0		0
その他の活動による収支	施設整備等収入計（4）	7,600,000	7,600,000	0	7,600,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,714,986	5,714,986		5,714,986
	固定資産取得支出	10,089,468	10,089,468		10,089,468
	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
	施設整備等支出計（5）	15,804,454	15,804,454	0	15,804,454
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,204,454	-8,204,454	0	-8,204,454
	収入				
	長期運営資金借入金収入	8,640,000	8,640,000		8,640,000
当期資金収支差額合計	事業区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	30,000
	その他の活動収入計（7）	8,670,000	8,670,000	0	8,670,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	288,000	288,000		288,000
	事業区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	288,000	288,000	0	288,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	8,382,000	8,382,000	0	8,382,000
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-5,846,535	-5,846,535	0	-5,846,535
	前期末支払資金残高（11）		0		0
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	-5,846,535	-5,846,535	0	-5,846,535

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 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		おさだ形成・皮ふ科クリニック	太陽光発電	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	(何)事業収入	2,856,135		2,856,135		2,856,135
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	7		7		7
	その他の収入			0		0
	事業活動収入計(1)	2,856,142	0	2,856,142	0	2,856,142
	人件費支出			0		0
	事業費支出			0		0
	事務費支出	450,400		450,400		450,400
設備等による収支	支払利息支出	438,956		438,956		438,956
	その他の支出			0		0
	事業活動支出計(2)	889,356	0	889,356	0	889,356
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,966,786	0	1,966,786	0	1,966,786
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,321,920		1,321,920		1,321,920
	固定資産取得支出			0		0
その他の活動による収支	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
	施設整備等支出計(5)	1,321,920	0	1,321,920	0	1,321,920
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,321,920	0	-1,321,920	0	-1,321,920
	長期運営資金借入金収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	事業区分間繰入金支出	545,303		545,303	350,000	195,303
	その他の活動支出計(8)	545,303	0	545,303	350,000	195,303
当期末の資金状況	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-545,303	0	-545,303	-350,000	-195,303
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	99,563	0	99,563	-350,000	449,563
	前期末支払資金残高(11)	-8,348		-8,348		-8,348
	当期末支払資金残高(10) + (11)	91,215	0	91,215	-350,000	441,215