

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

第一号第三様式 (第七条関係)
 (単位:円)

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | 地域支援事業 | 生活支援事業 | |
|----------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 5,844,200 | | |
| | | 寄附金収入 | 765,196 | | |
| | | 助成金収入 | | | |
| | | 経常経費補助金収入 | 35,277,372 | 724,600 | |
| | | 受託金収入 | | 8,402,324 | 11,417,977 |
| | | 事業収入 | | 251,300 | 731,500 |
| | | 負担金収入 | | 170,510 | |
| | | 介護保険事業収入 | | | |
| | | 老人福祉事業収入 | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | | その他の事業収入 | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 737,360 | | 20 |
| | | その他の収入 | 273,175 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 42,897,303 | 9,548,734 | 12,149,497 |
| 支出 | 支出 | 人件費支出 | 50,832,022 | 5,549,433 | 8,748,698 |
| | | 事業費支出 | 782,620 | 3,824,138 | 1,025,006 |
| | | 事務費支出 | 2,243,049 | 1,734,470 | 1,815,160 |
| | | 共同募金配分金事業費 | | | |
| | | 助成金支出 | 648,200 | | 600,000 |
| | | 負担金支出 | 278,000 | | |
| | | その他の支出 | 1,024,750 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 55,808,641 | 11,108,041 | 12,188,864 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △12,911,338 | △1,559,307 | △39,367 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | | 固定資産取得支出 | | 609,600 | |
| | 支出 | 施設整備等支出計(5) | | 609,600 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △609,600 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 20,294,230 | 1,559,307 | 723,102 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 302,906 | | |
| | | その他の活動による収入 | 16,969,450 | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 37,566,586 | 1,559,307 | 723,102 |
| | 支出 | 基金積立資産支出 | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,282,409 | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 302,906 | | |
| その他の活動による支出 | | 22,883,450 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 25,468,765 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 12,097,821 | 1,559,307 | 723,102 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △813,517 | | 74,135 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 10,828,584 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 10,015,067 | | 74,135 | |

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

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 共同募金配分金 事業 | 老人福祉センター 等運営事業 | 養護老人ホーム 経営事業 | 特定施設入居者生 活介護事業所経営 | 介護老人福祉施設 経営事業 |
|---------------|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| | | 123,520 | | 180,000 |
| | | 427,500 | | 3,150,000 |
| 6,192,796 | 9,411,598 | 739,643 | | |
| | | 150,239,611 | 105,996,647 | 353,575,066 |
| 10 | | 156 | | 14,766 |
| | | 250,979 | | 260,000 |
| 6,192,806 | 9,411,598 | 151,781,409 | 105,996,647 | 357,179,832 |
| | 4,323,843 | 57,063,619 | 54,108,253 | 214,327,034 |
| 557,596 | 615,340 | 44,237,479 | 6,356,905 | 49,837,421 |
| 1,774,314 | 4,472,415 | 30,632,502 | 2,247,367 | 34,638,347 |
| 1,062,500 | | | | |
| 2,774,030 | | 466,873 | 1,135,967 | 47,303,904 |
| 6,168,440 | 9,411,598 | 132,400,473 | 63,848,492 | 346,106,706 |
| 24,366 | | 19,380,936 | 42,148,155 | 11,073,126 |
| | | | | |
| 111,240 | | 2,554,120 | 150,120 | 7,119,440 |
| | | | | |
| 111,240 | | 2,554,120 | 150,120 | 7,119,440 |
| △111,240 | | △2,554,120 | △150,120 | △7,119,440 |
| | | | | 7,110,700 |
| | | | | 19,169,000 |
| | | | | 26,279,700 |
| | | 5,774 | 1,135,967 | |
| | | 2,068,110 | 24,960,270 | 10,656,710 |
| | | | | |
| | | 2,073,884 | 26,096,237 | 10,656,710 |
| | | △2,073,884 | △26,096,237 | 15,622,990 |
| △86,874 | | 14,752,932 | 15,901,798 | 19,576,676 |
| | | | | |
| 1,192,828 | | 19,055,785 | 11,492,579 | 23,875,275 |
| 1,105,954 | | 33,808,717 | 27,394,377 | 43,451,951 |

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

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

| 在宅介護支援事業 | 障害者在宅介護 支援事業 | 地域貢献推進事業 | 合 計 | 内部取引 消去 | 事業区分合計 |
|-------------|-----------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | | | 5,844,200 | | 5,844,200 |
| | | | 1,068,716 | | 1,068,716 |
| | | 300,000 | 3,877,500 | | 3,877,500 |
| | | | 42,194,768 | | 42,194,768 |
| 995,800 | | | 30,227,699 | | 30,227,699 |
| | | 3,800,285 | 5,522,728 | | 5,522,728 |
| 6,350 | | | 176,860 | | 176,860 |
| 139,073,138 | | | 598,644,851 | | 598,644,851 |
| | | | 150,239,611 | | 150,239,611 |
| | 7,390,217 | | 7,390,217 | | 7,390,217 |
| 3,000 | | | 3,000 | | 3,000 |
| 367 | 164 | 6 | 752,849 | | 752,849 |
| 30,820 | | | 814,974 | | 814,974 |
| 140,109,475 | 7,390,381 | 4,100,291 | 846,757,973 | | 846,757,973 |
| 102,084,188 | 4,901,887 | 3,174,928 | 505,113,905 | | 505,113,905 |
| 18,005,157 | 74,096 | 2,541,261 | 127,857,019 | | 127,857,019 |
| 13,639,740 | 343,171 | 237,660 | 93,778,195 | | 93,778,195 |
| | | | 1,062,500 | | 1,062,500 |
| | | | 4,022,230 | | 4,022,230 |
| 18,953,405 | 1,796,416 | | 69,934,565 | | 69,934,565 |
| | | | 1,024,750 | | 1,024,750 |
| 152,682,490 | 7,115,570 | 5,953,849 | 802,793,164 | | 802,793,164 |
| △12,573,015 | 274,811 | △1,853,558 | 43,964,809 | | 43,964,809 |
| | | | | | |
| 1,782,000 | 1,706,400 | | 14,032,920 | | 14,032,920 |
| | | | | | |
| 1,782,000 | 1,706,400 | | 14,032,920 | | 14,032,920 |
| △1,782,000 | △1,706,400 | | △14,032,920 | | △14,032,920 |
| 6,389,300 | | | 13,500,000 | | 13,500,000 |
| 2,000,000 | | 2,513,000 | 46,258,639 | | 46,258,639 |
| 347,000 | | | 649,906 | | 649,906 |
| | | | 16,969,450 | | 16,969,450 |
| 8,736,300 | | 2,513,000 | 77,377,995 | | 77,377,995 |
| 12,546,105 | 1,796,416 | | 15,484,262 | | 15,484,262 |
| 6,291,140 | | | 46,258,639 | | 46,258,639 |
| 347,000 | | | 649,906 | | 649,906 |
| | | | 22,883,450 | | 22,883,450 |
| 19,184,245 | 1,796,416 | | 85,276,257 | | 85,276,257 |
| △10,447,945 | △1,796,416 | 2,513,000 | △7,898,262 | | △7,898,262 |
| △24,802,960 | △3,228,005 | 659,442 | 22,033,627 | | 22,033,627 |
| | | | | | |
| 120,836,088 | 7,541,377 | 2,745 | 194,825,261 | | 194,825,261 |
| 96,033,128 | 4,313,372 | 662,187 | 216,858,888 | | 216,858,888 |