

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		法人本部	ゆめの里和田	新村宅幼老所	松風園	ゆめの里朝日	ヘルパーステーション	ゆめの里入山辺	ゆめの里今井	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		483,218,735	31,450,486	269,256,380	186,261,781	82,185,691	88,350,916	158,274,641	1,298,998,630		1,298,998,630	
	障害福祉サービス等事業収入		378,846							378,846		378,846	
	医療事業収入		17,537,080							17,537,080	1,208,000	16,329,080	
	経常経費寄附金収入		110,000		50,000	101,206	100,000			361,206		361,206	
	受取利息配当金収入	20	7,451	179		185	596		98	217	8,746		8,746
	その他の収入		229,000	559,670	172,071	11,390	4,000	1,146,550	21,010	2,143,691			2,143,691
	事業活動収入計（1）	20	501,481,112	32,010,335	269,478,451	186,374,562	82,290,287	89,497,564	158,295,868	1,319,428,199	1,208,000	1,318,220,199	
	支出												
	人件費支出	3,688,100	330,645,657	24,546,866	148,179,264	126,972,767	50,630,095	66,121,484	120,623,082	871,407,315		871,407,315	
	事業費支出		67,002,746	2,840,655	58,921,042	24,739,212	715,331	8,797,217	21,326,152	184,342,355		184,342,355	
	事務費支出	1,272,715	57,444,958	2,261,723	36,113,458	21,369,872	5,812,750	6,073,398	24,441,577	154,790,451	1,208,000	153,582,451	
利用者負担軽減額		960,198	10,664			50,401		94,465	1,115,728		1,115,728		
支払利息支出		227,040						907,137	1,134,177		1,134,177		
事業活動支出計（2）	4,960,815	456,280,599	29,659,908	243,213,764	173,081,851	57,208,577	80,992,099	167,392,413	1,212,790,026	1,208,000	1,211,582,026		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 4,960,795	45,200,513	2,350,427	26,264,687	13,292,711	25,081,710	8,505,465	△ 9,096,545	106,638,173	0	106,638,173		
施設整備等収支	収入												
	施設整備等寄附金収入								40,000,000	40,000,000		40,000,000	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000	
	支出												
	設備資金借入金元金償還支出		2,580,000						165,000,000	167,580,000		167,580,000	
固定資産取得支出	330,588	6,763,009	691,510	429,607		140,940		14,103,786	22,459,440		22,459,440		
施設整備等支出計（5）	330,588	9,343,009	691,510	429,607	0	140,940	0	179,103,786	190,039,440	0	190,039,440		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 330,588	△ 9,343,009	△ 691,510	△ 429,607	0	△ 140,940	0	△ 139,103,786	△ 150,039,440	0	△ 150,039,440		
その他活動収支	収入												
	事業区分間繰入金収入		162,488							162,488		162,488	
	拠点区分間繰入金収入	7,217,913								7,217,913	7,380,401	△ 162,488	
	その他の活動収入計（7）	7,217,913	162,488	0	0	0	0	0	0	7,380,401	7,380,401	0	
	支出												
	事業区分間繰入金支出		1,217,913							1,217,913		1,217,913	
拠点区分間繰入金支出			1,000,000	2,153,936		3,000,000	8,552		6,162,488	7,380,401	△ 1,217,913		
その他の活動支出計（8）	0	1,217,913	1,000,000	2,153,936	0	3,000,000	8,552	0	7,380,401	7,380,401	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,217,913	△ 1,055,425	△ 1,000,000	△ 2,153,936	0	△ 3,000,000	△ 8,552	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,926,530	34,802,079	658,917	23,681,144	13,292,711	21,940,770	8,496,913	△ 148,200,331	△ 43,401,267	0	△ 43,401,267		
前期末支払資金残高（11）		353,633,272	45,976,364	98,273,175	1,721,437	65,539,109	△ 130,412,765	29,556,312	464,286,904		464,286,904		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,926,530	388,435,351	46,635,281	121,954,319	15,014,148	87,479,879	△ 121,915,852	△ 118,644,019	420,885,637	0	420,885,637		

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		松本市河西部西地域包括支援センター	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	31,685,566	31,685,566		31,685,566
	受取利息配当金収入	55	55		55
	事業活動収入計（1）	31,685,621	31,685,621	0	31,685,621
	支出				
	人件費支出	13,357,167	13,357,167		13,357,167
	事業費支出	343,752	343,752		343,752
	事務費支出	19,663,702	19,663,702		19,663,702
	事業活動支出計（2）	33,364,621	33,364,621	0	33,364,621
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	△ 1,679,000	△ 1,679,000	0	△ 1,679,000
施設整備等収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出	782,840	782,840		782,840	
施設整備等支出計（5）	782,840	782,840	0	782,840	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 782,840	△ 782,840	0	△ 782,840	
その他の活動収支	収入				
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		△ 2,461,840	△ 2,461,840	0	△ 2,461,840
前期末支払資金残高（11）		4,135,381	4,135,381		4,135,381
当期末支払資金残高（10）＋（11）		1,673,541	1,673,541	0	1,673,541

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		太陽光発電売電事業ゆめの里朝日	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				
	太陽光発電事業収入	1,817,012	1,817,012		1,817,012
	受取利息配当金収入	9	9		9
	事業活動収入計（1）	1,817,021	1,817,021	0	1,817,021
	支出				
	事業費支出	18,505	18,505		18,505
事務費支出	82,891	82,891		82,891	
支払利息支出	363	363		363	
法人税住民税事業税支出	23,300	23,300		23,300	
事業活動支出計（2）	125,059	125,059	0	125,059	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,691,962	1,691,962	0	1,691,962	
施設整備等収支	収入				
	設備資金借入金収入	6,500,000	6,500,000		6,500,000
	施設整備等収入計（4）	6,500,000	6,500,000	0	6,500,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,200,000	8,200,000		8,200,000
施設整備等支出計（5）	8,200,000	8,200,000	0	8,200,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 1,700,000	△ 1,700,000	0	△ 1,700,000	
その他活動収支	収入				
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	△ 8,038	△ 8,038	0	△ 8,038	
前期末支払資金残高（11）	140,575	140,575		140,575	
当期末支払資金残高（10）+（11）	132,537	132,537	0	132,537	