

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		社会福祉法人松本ハイランド本部	ゆめの里和田	ゆめの里新村宅幼老所	松風園	ゆめの里朝日	ゆめの里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		489,924,193	33,269,262	277,232,582	190,230,884	71,370,902	87,409,965		1,149,437,788		1,149,437,788	
	障害福祉サービス等事業収入		487,102							487,102		487,102	
	医療事業収入		16,838,966							16,838,966	1,216,000	15,622,966	
	経常経費寄附金収入		130,000		50,000	58,000				238,000		238,000	
	受取利息配当金収入	99	64,253	183		230	1,110		193	66,086		66,086	
	その他の収入	100,000	219,490	1,010,700	163,001	15,000	9,000	1,045,200		2,562,391		2,562,391	
	事業活動収入計（1）	100,099	507,664,004	34,280,145	277,445,583	190,304,114	71,381,012	88,455,358	18	1,169,630,333	1,216,000	1,168,414,333	
	支出												
	人件費支出	1,565,200	347,043,522	24,749,645	154,311,136	144,041,639	51,081,611	58,624,368	12,119,134	793,536,255		793,536,255	
事業費支出		62,386,637	3,206,500	60,552,014	24,481,276	683,286	7,828,665	11,174,002	170,312,380		170,312,380		
事務費支出	370,112	58,988,914	3,215,019	40,009,225	19,633,705	6,006,543	5,433,637	4,592,716	138,249,871	1,216,000	137,033,871		
利用者負担軽減額		1,170,060	10,140			38,016			1,218,216		1,218,216		
支払利息支出		268,320					383,342	298,207	949,869		949,869		
事業活動支出計（2）	1,935,312	469,857,453	31,181,304	254,872,375	188,156,620	57,809,456	72,270,012	28,184,059	1,104,266,591	1,216,000	1,103,050,591		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,835,213	37,806,551	3,098,841	22,573,208	2,147,494	13,571,556	16,185,346	-28,184,041	65,363,742	0	65,363,742		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等補助金収入		1,887,485						141,839,000	143,726,485		143,726,485	
	施設整備等寄附金収入								40,000,000	40,000,000		40,000,000	
	設備資金借入金収入								380,000,000	380,000,000		380,000,000	
	施設整備等収入計（4）	0	1,887,485	0	0	0	0	0	561,839,000	563,726,485	0	563,726,485	
	支出												
設備資金借入金元金償還支出		2,580,000					80,000,000	5,000,000	87,580,000		87,580,000		
固定資産取得支出		14,786,266		709,000	587,150		896,400	499,098,647	516,077,463		516,077,463		
施設整備等支出計（5）	0	17,366,266	0	709,000	587,150	0	80,896,400	504,098,647	603,657,463	0	603,657,463		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-15,478,781	0	-709,000	-587,150	0	-80,896,400	57,740,353	-39,930,978	0	-39,930,978		
その他の活動収支	収入												
	積立資産取崩収入		108,000,000							108,000,000		108,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,835,213	27,546,214							29,381,427	29,381,427	0	
	その他の活動収入計（7）	1,835,213	135,546,214	0	0	0	0	0	0	137,381,427	29,381,427	108,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		1,252,293	81,510	402,610	98,800	27,546,214			29,381,427	29,381,427	0	
	その他の活動支出計（8）	0	1,252,293	81,510	402,610	98,800	27,546,214	0	0	29,381,427	29,381,427	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,835,213	134,293,921	-81,510	-402,610	-98,800	-27,546,214	0	0	108,000,000	0	108,000,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	156,621,691	3,017,331	21,461,598	1,461,544	-13,974,658	-64,711,054	29,556,312	133,432,764	0	133,432,764		
前期未支払資金残高（11）		197,011,581	42,959,033	76,811,577	259,893	79,513,767	-65,701,711		330,854,140		330,854,140		
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	353,633,272	45,976,364	98,273,175	1,721,437	65,539,109	-130,412,765	29,556,312	464,286,904	0	464,286,904		

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28年4月1日 （至）平成29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	収入				
	介護保険事業収入	29,549,170	29,549,170		29,549,170
	受取利息配当金収入	63	63		63
	事業活動収入計（1）	29,549,233	29,549,233	0	29,549,233
	支出				
人件費支出	13,414,269	13,414,269		13,414,269	
事業費支出	268,789	268,789		268,789	
事務費支出	15,656,736	15,656,736		15,656,736	
事業活動支出計（2）	29,339,794	29,339,794	0	29,339,794	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	209,439	209,439	0	209,439	
施設	入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	95,580	95,580		95,580
施設整備等支出計（5）	95,580	95,580	0	95,580	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-95,580	-95,580	0	-95,580	
その他	入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
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）	113,859	113,859	0	113,859	
前期末支払資金残高（11）	4,021,522	4,021,522		4,021,522	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	4,135,381	4,135,381	0	4,135,381	

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		太陽光発電電事業 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				
	介護保険事業収入		0		0
	太陽光発電事業収入	1,706,904	1,706,904		1,706,904
	受取利息配当金収入	14	14		14
	事業活動収入計（1）	1,706,918	1,706,918	0	1,706,918
	支出				
	人件費支出		0		0
事業費支出	17,021	17,021		17,021	
事務費支出	96,091	96,091		96,091	
支払利息支出	458	458		458	
法人税住民税事業税支出	21,900	21,900		21,900	
事業活動支出計（2）	135,470	135,470	0	135,470	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		1,571,448	1,571,448	0	1,571,448
施設整備	収入				
	設備資金借入金収入	8,200,000	8,200,000		8,200,000
	施設整備等収入計（4）	8,200,000	8,200,000	0	8,200,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,800,000	9,800,000		9,800,000	
施設整備等支出計（5）	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,600,000	-1,600,000	0	-1,600,000
その他	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
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）			-28,552	0	-28,552
前期末支払資金残高（11）		169,127	169,127		169,127
当期末支払資金残高（10）+（11）		140,575	140,575	0	140,575