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	いすみあかね園	共生ホームたけんご障害者	共生ホームたけんご高齢者	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				99,389,701	99,389,701		99,389,701
		障害福祉サービス等事業収入		104,738,030	55,539,272		160,277,302		160,277,302
		経常経費寄附金収入	1,479,200				1,479,200		1,479,200
		受取利息配当金収入		4,019		187	4,206		4,206
		その他の収入	44,889	5,944,612		1,933,650	7,923,151		7,923,151
		事業活動収入計（1）	1,524,089	110,686,661	55,539,272	101,323,538	269,073,560	0	269,073,560
	支出	人件費支出		68,216,690	29,904,678	58,055,752	156,177,120		156,177,120
		事業費支出	920,000	10,252,394	4,740,086	9,677,461	25,589,941		25,589,941
		事務費支出	628,804	8,744,888	1,996,222	6,803,945	18,173,859		18,173,859
		支払利息支出			265,904	871,135	1,137,039		1,137,039
		その他の支出		1,334,550		1,333,350	2,667,900		2,667,900
		事業活動支出計（2）	1,548,804	88,548,522	36,906,890	76,741,643	203,745,859	0	203,745,859
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-24,715	22,138,139	18,632,382	24,581,895	65,327,701	0	65,327,701
整備等による	収入	施設整備等補助金収入		1,000,000	5,377,000		6,377,000		6,377,000
		施設整備等寄附金収入	2,100,000				2,100,000		2,100,000
		施設整備等収入計（4）	2,100,000	1,000,000	5,377,000	0	8,477,000	0	8,477,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			1,545,732	6,218,268	7,764,000		7,764,000
		固定資産取得支出	626,400	3,986,110	7,171,200	2,708,588	14,492,298		14,492,298
		施設整備等支出計（5）	626,400	3,986,110	8,716,932	8,926,856	22,256,298	0	22,256,298
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		1,473,600	-2,986,110	-3,339,932	-8,926,856	-13,779,298	0	-13,779,298
他の活動による	収入	積立資産取崩収入		26,674			26,674		26,674
		拠点区分間繰入金収入	8,478,000				8,478,000	8,478,000	0
		その他の活動収入計（7）	8,478,000	26,674	0	0	8,504,674	8,478,000	26,674
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				1,500,000	1,500,000		1,500,000
		積立資産支出	7,850,000	14,857,875	6,600,000	3,244,250	32,552,125		32,552,125
		拠点区分間繰入金支出		157,000	5,457,000	2,864,000	8,478,000	8,478,000	0
		その他の活動支出計（8）	7,850,000	15,014,875	12,057,000	7,608,250	42,530,125	8,478,000	34,052,125
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		628,000	-14,988,201	-12,057,000	-7,608,250	-34,025,451	0	-34,025,451
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			2,076,885	4,163,828	3,235,450	8,046,789	17,522,952	0	17,522,952
前期末支払資金残高（11）			28,468,136	41,973,395	14,692,655	23,112,923	108,247,109		108,247,109
当期末支払資金残高（10）＋（11）			30,545,021	46,137,223	17,928,105	31,159,712	125,770,061	0	125,770,061