

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	社会福祉法人普仁会	養護老人ホーム普仁園	特別養護老人ホーム愛仁園	地域密着型介護老人福祉施設あいらずみ西帯広	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入							
介護保険事業収入		129,924,716	518,182,875	193,883,340	841,990,931		841,990,931
老人福祉事業収入		179,659,792			179,659,792		179,659,792
児童福祉事業収入					0		0
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入					0		0
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
受託事業収入					0		0
借入金利息補助金収入		361,174	226,418		587,592		587,592
経常経費寄附金収入			160,000		160,000		160,000
受取利息配当金収入		1,124	5,632		6,756		6,756
その他の収入		1,473,571	1,518,958	416,550	3,409,079		3,409,079
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	0	311,420,377	520,093,883	194,299,890	1,025,814,150	0	1,025,814,150
事業活動支出	12,334,127	165,511,937	314,286,906	116,033,398	608,166,368		608,166,368
事業費支出		67,802,161	98,932,614	28,907,151	195,641,926		195,641,926
事務費支出	5,621,544	86,952,102	82,107,427	17,293,428	191,974,501		191,974,501
就労支援事業支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額		16,597	4,509,588	2,908,987	7,435,172		7,435,172
支払利息支出		361,174	226,418	3,625,218	4,212,810		4,212,810
その他の支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	17,955,671	320,643,971	500,062,953	168,768,182	1,007,430,777	0	1,007,430,777
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,955,671	-9,223,594	20,030,930	25,531,708	18,383,373	0	18,383,373
施設整備等収入							
施設整備等補助金収入			19,697,286		32,145,710		32,145,710
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
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	19,697,286	12,448,424	0	32,145,710	0	32,145,710
設備資金借入金元金償還支出		19,697,286	12,348,424	8,544,000	40,589,710		40,589,710
固定資産取得支出		1,266,786	17,913,848		19,180,634		19,180,634
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	0	20,964,072	30,262,272	8,544,000	59,770,344	0	59,770,344
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,266,786	-17,813,848	-8,544,000	-27,624,634	0	-27,624,634
その他の活動収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入			18,768,095	768,010	19,536,105		19,536,105
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
サービス区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入	1,000,000				1,000,000		1,000,000
拠点区分間繰入金収入	15,456,000				15,456,000	15,456,000	0
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	16,456,000	0	18,768,095	768,010	35,992,105	15,456,000	20,536,105
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出		3,141,800	6,466,435	2,148,240	11,756,475		11,756,475
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
サービス区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
サービス区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	3,382,000		10,074,000	2,000,000	15,456,000	15,456,000	0
その他の活動による支出		133,257	199,886	58,790	391,933		391,933
その他の活動支出計（8）	0	6,657,057	16,740,321	4,207,030	27,604,408	15,456,000	12,148,408
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,456,000	-6,657,057	2,027,774	-3,439,020	8,387,697	0	8,387,697
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,499,671	-17,147,437	4,244,856	13,548,688	-853,564	0	-853,564
前期未支払資金残高（11）	6,330,792	72,968,679	190,524,912	38,517,936	308,342,319		308,342,319
当期未支払資金残高（10）+（11）	4,831,121	55,821,242	194,769,768	52,066,624	307,488,755	0	307,488,755

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		在宅支援事業所愛仁園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	79,609,366	79,609,366		79,609,366	
	老人福祉事業収入		0		0	
	児童福祉事業収入		0		0	
	保育事業収入		0		0	
	就労支援事業収入		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入		0		0	
	生活保護事業収入		0		0	
	医療事業収入		0		0	
	受託事業収入		0		0	
	借入金利息補助金収入	8,330	8,330		8,330	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入		0		0	
	その他の収入	410,608	410,608		410,608	
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
事業活動収入計（1）	80,028,304	80,028,304	0	80,028,304		
事業活動による支出	人件費支出	62,402,285	62,402,285		62,402,285	
	事業費支出		0		0	
	事務費支出	17,406,305	17,406,305		17,406,305	
	就労支援事業支出		0		0	
	授産事業支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	支払利息支出	8,330	8,330		8,330	
	その他の支出		0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
	事業活動支出計（2）	79,816,920	79,816,920	0	79,816,920	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	211,384	211,384	0	211,384		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	454,290	454,290		454,290	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入		0		0	
	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）	454,290	454,290	0	454,290	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	454,290	454,290		454,290
		固定資産取得支出		0		0
		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
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）		454,290	454,290	0	454,290	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入	1,153,800	1,153,800		1,153,800	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	サービス区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	1,153,800	1,153,800	0	1,153,800		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
	長期貸付金支出		0		0	
	投資有価証券取得支出		0		0	
	積立資産支出	1,264,230	1,264,230		1,264,230	
	事業区分間長期貸付金支出		0		0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
拠点区分間繰入金支出		0		0		
その他の活動による支出		0		0		
その他の活動支出計（8）	2,264,230	2,264,230	0	2,264,230		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,110,430	-1,110,430	0	-1,110,430		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-899,046	-899,046	0	-899,046		
前期末支払資金残高（11）	17,240,820	17,240,820		17,240,820		
当期末支払資金残高（10）+（11）	16,341,774	16,341,774	0	16,341,774		