

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	なごみ苑拠点	滑川倶楽部拠点	粹交舎滑川拠点	やなぎはら保育園拠点	本部会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	681,142,344	36,669,154	38,912,627		756,724,125	0	756,724,125
	保育事業収入				131,563,792	131,563,792	0	131,563,792
	学校事業収入					0	0	0
	負担金収入					5,156,430	0	5,156,430
	受取利息配当金収入	447,611	465	279	1,243	449,669	0	449,669
	その他の収入	8,341,101	5,500	26,400	1,896,910	10,269,911	0	10,269,911
	事業活動収入計(1)	689,931,056	36,675,119	38,939,306	133,461,945	5,156,501	0	904,163,927
	人件費支出	492,863,402	28,193,225	29,239,331	75,217,040	1,425,000	0	626,937,998
	事業費支出	91,721,931	3,964,525	4,334,764	11,193,064	133,809	0	111,348,093
	事務費支出	55,838,911	3,941,046	2,225,281	4,982,668	2,727,146	0	69,715,052
支払利息支出	174,032					0	174,032	
その他の支出	3,176,186					0	3,176,186	
事業活動支出計(2)	643,774,462	36,098,796	35,799,376	91,392,772	4,285,955	0	811,351,361	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,156,594	576,323	3,139,930	42,069,173	870,546	0	92,812,566	
整備等による収支	固定資産売却収入	171,720				171,720	0	171,720
	施設整備等収入計(4)	171,720	0	0	0	171,720	0	171,720
	設備資金借入金元金償還支出	17,136,000				17,136,000	0	17,136,000
	固定資産取得支出	69,891,128		648,000	60,191,517	130,730,645	0	130,730,645
	施設整備等支出計(5)	87,027,128	0	648,000	60,191,517	147,866,645	0	147,866,645
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-86,855,408	0	-648,000	-60,191,517	0	0	-147,694,925	
他の活動による収支	積立資産取崩収入				53,665,946	53,665,946	0	53,665,946
	拠点区分間長期借入金収入		-23,371,932	23,806,935		4,199,046	4,199,046	0
	その他の活動収入計(7)	0	-23,371,932	23,806,935	53,665,946	3,764,043	4,199,046	53,665,946
	積立資産支出				30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出	25,639,880		997,915		-634,700	26,003,095	0
その他の活動支出計(8)	25,639,880	0	997,915	30,000,000	-634,700	26,003,095	30,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,639,880	-23,371,932	22,809,020	23,665,946	4,398,743	1,861,897	-21,804,049	23,665,946
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-66,338,694	-22,795,609	25,300,950	5,543,602	5,269,289	-53,020,462	-21,804,049	-31,216,413
前期末支払資金残高(11)	1,064,695,617	46,383,848	23,651,851	20,809,359	13,630,214	1,169,170,889	0	1,169,170,889
当期末支払資金残高(10) + (11)	998,356,923	23,588,239	48,952,801	26,352,961	18,899,503	1,116,150,427	-21,804,049	1,137,954,476

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		富山医療福祉専門学校拠点	なごみいきいきセンター拠点	生活支援ハウスなごみ拠点	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		14,021,860	12,586,290	26,608,150	0	26,608,150
	保育事業収入				0	0	0
	学校事業収入	287,575,510			287,575,510	0	287,575,510
	負担金収入				0	0	0
	受取利息配当金収入	614	156	150	920	0	920
	その他の収入	1,116,732			1,116,732	0	1,116,732
	事業活動収入計（1）	288,692,856	14,022,016	12,586,440	315,301,312	0	315,301,312
	支出						
	人件費支出	247,165,142	13,417,121	6,048,030	266,630,293	0	266,630,293
事業費支出	30,263,805	113,934	1,792,730	32,170,469	0	32,170,469	
事務費支出	41,008,619	336,563	2,277,633	43,622,815	0	43,622,815	
支払利息支出	85,615			85,615	0	85,615	
その他の支出				0	0	0	
事業活動支出計（2）	318,523,181	13,867,618	10,118,393	342,509,192	0	342,509,192	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-29,830,325	154,398	2,468,047	-27,207,880	0	-27,207,880	
整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入				0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0	0	0
固定資産取得支出	6,827,067			6,827,067	0	6,827,067	
施設整備等支出計（5）	6,827,067	0	0	6,827,067	0	6,827,067	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,827,067	0	0	-6,827,067	0	-6,827,067	
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入		13,689,880	7,750,954	21,440,834	21,440,834	0
	その他の活動収入計（7）	0	13,689,880	7,750,954	21,440,834	21,440,834	0
	支出						
積立資産支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			-363,215	-363,215	-363,215	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	-363,215	-363,215	-363,215	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	13,689,880	8,114,169	21,804,049	21,804,049	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-36,657,392	13,844,278	10,582,216	-12,230,898	21,804,049	-34,034,947	
前期末支払資金残高（11）	-42,678,572	13,275,672	12,827,197	-16,575,703	0	-16,575,703	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-79,335,964	27,119,950	23,409,413	-28,806,601	21,804,049	-50,610,650	