

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30年4月1日 (至)平成31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	稚交舎滑川拠点	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
事業活動による収入								
介護保険事業収入	704,717,066	43,193,520	42,171,367			790,081,953	0	790,081,953
保育事業収入				125,321,222		125,321,222	0	125,321,222
学校事業収入						0	0	0
負担金収入					6,669,610	6,669,610	0	6,669,610
受取利息配当金収入	118,043	286	535	1,336	77	120,277	0	120,277
その他の収入	9,026,375	2,000	37,200	1,250,823		10,316,398	0	10,316,398
事業活動収入計(1)	713,861,484	43,195,806	42,209,102	126,573,381	6,669,687	932,509,460	0	932,509,460
事業活動による支出								
人件費支出	502,856,211	33,105,281	29,178,435	73,722,672	825,000	639,687,599	0	639,687,599
事業費支出	87,150,862	3,938,435	4,706,566	11,292,089	2,483,004	109,570,956	0	109,570,956
事務費支出	63,237,596	3,463,191	2,797,935	4,667,929	3,361,683	77,528,334	0	77,528,334
支払利息支出	13,043					13,043	0	13,043
その他の支出	2,836,482					2,836,482	0	2,836,482
事業活動支出計(2)	656,094,194	40,506,907	36,682,936	89,682,690	6,669,687	829,636,414	0	829,636,414
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,767,290	2,688,899	5,526,166	36,890,691	0	102,873,046	0	102,873,046
整備等による収入								
固定資産売却収入	73,540				122,768,445	122,841,985	0	122,841,985
施設整備等収入計(4)	73,540	0	0	0	122,768,445	122,841,985	0	122,841,985
整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出	7,418,000					7,418,000	0	7,418,000
固定資産取得支出	5,118,040			23,286,704		28,404,744	0	28,404,744
固定資産売却・廃棄支出					19,380,000	19,380,000	0	19,380,000
施設整備等支出計(5)	12,536,040	0	0	23,286,704	19,380,000	55,202,744	0	55,202,744
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,462,500	0	0	-23,286,704	103,388,445	67,639,241	0	67,639,241
他の活動による収入								
長期運営資金借入金収入						0	0	0
積立資産取崩収入				22,810,248		22,810,248	0	22,810,248
拠点区分間長期借入金収入		31,881,836	-26,640,181		7,675,255	12,916,910	12,916,910	0
その他の活動収入計(7)	0	31,881,836	-26,640,181	22,810,248	7,675,255	35,727,158	12,916,910	22,810,248
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	0
積立資産支出				38,000,000		38,000,000	0	38,000,000
拠点区分間長期貸付金支出	322,860,111		1,093,887		107,488,445	431,442,443	431,442,443	0
その他の活動支出計(8)	322,860,111	0	1,093,887	38,000,000	107,488,445	469,442,443	431,442,443	38,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-322,860,111	31,881,836	-27,734,068	-15,189,752	-99,813,190	-433,715,285	-418,525,533	-852,240,818
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-277,555,321	34,570,735	-22,207,902	-1,585,765	3,575,255	-263,202,988	-418,525,533	-681,728,531
前期末支払資金残高(11)	998,356,923	23,588,239	48,952,801	26,352,961	18,899,503	1,116,150,427	0	1,116,150,427
当期末支払資金残高(10)+(11)	720,801,602	58,158,974	26,744,899	24,767,196	22,474,758	852,947,429	-418,525,533	434,421,896

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30年4月1日 （至）平成31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	生活支援ハウスなじみ拠点	早月の郷拠点	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		14,258,230	12,646,219		26,904,449	0	26,904,449
保育事業収入					0		0
学校事業収入	275,461,634				275,461,634	0	275,461,634
負担金収入					0		0
受取利息配当金収入	354	296	194		844	0	844
その他の収入	3,543,431				3,543,431	0	3,543,431
事業活動収入計（1）	279,005,419	14,258,526	12,646,413	0	305,910,358	0	305,910,358
事業活動による支出							
人件費支出	232,781,223	14,481,230	6,056,302		253,318,755	0	253,318,755
事業費支出	19,666,830	221,303	1,253,583		21,141,716	0	21,141,716
事務費支出	40,443,547	762,429	2,308,321		43,514,297	0	43,514,297
支払利息支出	267,315				267,315	0	267,315
その他の支出					0		0
事業活動支出計（2）	293,158,915	15,464,962	9,618,206	0	318,242,083	0	318,242,083
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,153,496	-1,206,436	3,028,207	0	-12,331,725	0	-12,331,725
整備等による収入							
固定資産売却収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	4,468,728	167,400		122,768,445	127,404,573	0	127,404,573
固定資産除却・廃棄支出					0		0
施設整備等支出計（5）	4,468,728	167,400	0	122,768,445	127,404,573	0	127,404,573
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,468,728	-167,400	0	-122,768,445	-127,404,573	0	-127,404,573
他の活動による収入							
積立資産取崩収入	40,000,000				40,000,000	0	40,000,000
拠点区分間長期借入金収入		18,995,499	69,931,359	411,968,668	500,895,526	500,895,526	0
その他の活動収入計（7）	40,000,000	18,995,499	69,931,359	411,968,668	540,895,526	500,895,526	40,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	1,998,000				1,998,000	0	1,998,000
積立資産支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出		3,644,173	83,745,220		87,389,393	87,389,393	0
その他の活動支出計（8）	1,998,000	3,644,173	83,745,220	0	89,387,393	87,389,393	1,998,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	38,002,000	15,351,326	-13,813,861	411,968,668	451,508,133	413,506,133	38,002,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	19,379,776	13,977,490	-10,785,654	289,200,223	311,771,835	413,506,133	-101,734,298
前期末支払資金残高（11）	-79,335,964	27,119,950	23,409,413		-28,806,601	0	-28,806,601
当期末支払資金残高（10）+（11）	-59,956,188	41,097,440	12,623,759	289,200,223	282,965,234	413,506,133	-130,540,899