

## 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		指定介護 富岡町高齢 者等ケアセンターいづみ	指定介護 老人デター ビスセンター人生の里	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	22,653,658	82,570,649	105,224,307		105,224,307
	老人福祉事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入		959,616	959,616		959,616
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	228	18	246		246
	その他の収入		610,960	610,960		610,960
	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）	22,653,886	84,141,243	106,795,129	0	106,795,129
	人件費支出	3,654,166	51,770,334	55,424,500		55,424,500
	事業費支出	4,120,497	26,189,356	30,309,853		30,309,853
	事務費支出	1,181,128	5,646,543	6,827,671		6,827,671
	就労支援事業支出			0		0
施設整備等による収支	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出		959,616	959,616		959,616
	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）	8,955,791	84,565,849	93,521,640	0	93,521,640
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,698,095	-424,606	13,273,489	0	13,273,489
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	20,000		20,000		20,000
	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）	20,000	0	20,000	0	20,000
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出		5,478,480	5,478,480		5,478,480
	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）	0	5,478,480	5,478,480	0	5,478,480
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	20,000	-5,478,480	-5,458,480	0	-5,458,480
	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
	役員等長期借入金収入			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			0		0
その他の活動による収支	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
	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
	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		5,921,421	5,921,421		5,921,421
	その他の活動収入計（７）	0	5,921,421	5,921,421	0	5,921,421
	借入金元金償還支出			0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	積立資産支出		435,464	435,464		435,464
その他の活動による収支	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
	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
	事業区分間繰入金支出			0		0
	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）	0	435,464	435,464	0	435,464
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	5,485,957	5,485,957	0	5,485,957
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	13,718,095	-417,129	13,300,966	0	13,300,966
	前期末支払資金残高（１１）	11,788,624	31,837,423	43,626,047		43,626,047
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	25,506,719	31,420,294	56,927,013	0	56,927,013

## 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		富岡町高齢者等ホーム ターミナル	人生の里居宅介護支援事 業所	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	29,039,029	10,320,190	39,359,219		39,359,219
	老人福祉事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入	216		216		216
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入		101	101		101
	その他の収入	84,490		84,490		84,490
	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)	29,123,735	10,320,291	39,444,026	0	39,444,026
	人件費支出	20,797,975	7,537,526	28,335,501		28,335,501
	事業費支出	3,304,699	235,574	3,540,273		3,540,273
	事務費支出	3,255,183	2,860,228	6,115,411		6,115,411
	就労支援事業支出			0		0
事業活動による支出	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出			0		0
	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)	27,357,857	10,633,328	37,991,185	0	37,991,185
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,765,878	-313,037	1,452,841	0	1,452,841
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0
	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	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			0		0
	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	1,163,808		1,163,808		1,163,808
	施設整備等支出計(5)	1,163,808	0	1,163,808	0	1,163,808
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,163,808	0	-1,163,808	0	-1,163,808
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
	役員等長期借入金収入			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			0		0
	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
	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
	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	16,800		16,800		16,800
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	16,800	0	16,800	0	16,800
	借入金元金償還支出			0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	積立資産支出	286,528	52,812	339,340		339,340
	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
	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
	事業区分間繰入金支出			0		0
	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)	286,528	52,812	339,340	0	339,340
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-269,728	-52,812	-322,540	0	-322,540
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		332,342	-365,849	-33,507	0	-33,507
前期末支払資金残高(11)		1,914,550	8,213,758	10,128,308		10,128,308
当期末支払資金残高(10) + (11)		2,246,892	7,847,909	10,094,801	0	10,094,801