

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		特別養護老人ホームみなは るの里	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	250,846,358	250,846,358		250,846,358	
	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	
	賃貸事業収入		0		0	
	生活保護事業収入		0		0	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入	171	171		171	
	その他の収入	717,856	717,856		717,856	
	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）	251,584,385	251,584,385	0	251,584,385	
	事業活動による支出	人件費支出	144,091,385	144,091,385		144,091,385
事業費支出		50,435,154	50,435,154		50,435,154	
事務費支出		12,964,596	12,964,596		12,964,596	
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		6,479,651	6,479,651		6,479,651	
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）		213,970,786	213,970,786	0	213,970,786	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,613,599	37,613,599	0	37,613,599		
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	110,000,000	110,000,000		110,000,000	
	固定資産売却収入	158,692,428	158,692,428		158,692,428	
	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）	268,692,428	268,692,428	0	268,692,428	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	47,965,533	47,965,533		47,965,533
		固定資産取得支出	193,666,618	193,666,618		193,666,618
		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）		241,632,151	241,632,151	0	241,632,151	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	27,060,277	27,060,277	0	27,060,277		
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	67,496,850	67,496,850		67,496,850	
	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	12,830,000	12,830,000		12,830,000	
	その他の活動収入計（7）	80,326,850	80,326,850	0	80,326,850	
	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
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	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出		67,534,684	67,534,684		67,534,684	
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		11,652,000	11,652,000		11,652,000	
その他の活動支出計（8）		79,186,684	79,186,684	0	79,186,684	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,140,166	1,140,166	0	1,140,166		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	65,814,042	65,814,042	0	65,814,042		
前期末支払資金残高（11）	50,782,872	50,782,872		50,782,872		
当期末支払資金残高（10）+（11）	116,596,914	116,596,914	0	116,596,914		

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		有料老人ホームみなはるの	みなはる保育園	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	7,565,200		7,565,200		7,565,200	
	老人福祉事業収入	30,225,642		30,225,642		30,225,642	
	児童福祉事業収入			0		0	
	保育事業収入		36,660,979	36,660,979		36,660,979	
	賃貸事業収入			0		0	
	生活保護事業収入			0		0	
	借入金利息補助金収入			0		0	
	経常経費寄附金収入			0		0	
	受取利息配当金収入	1,371	29	1,400		1,400	
	その他の収入	176,100		176,100		176,100	
	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）	37,968,313	36,661,008	74,629,321	0	74,629,321	
	事業活動による支出	人件費支出	15,959,456	17,208,138	33,167,594		33,167,594
		事業費支出	16,623,228	1,994,975	18,618,203		18,618,203
事務費支出		5,265,533	2,863,200	8,128,733		8,128,733	
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		2,161,409	267,481	2,428,890		2,428,890	
その他の支出		35,500		35,500		35,500	
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）		40,045,126	22,333,794	62,378,920	0	62,378,920	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,076,813	14,327,214	12,250,401	0	12,250,401		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		24,476,000	24,476,000		24,476,000	
	施設整備等寄附金収入			0		0	
	設備資金借入金収入		17,816,637	17,816,637		17,816,637	
	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	42,292,637	42,292,637	0	42,292,637	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,471,104		10,471,104		10,471,104
		固定資産取得支出		67,580,162	67,580,162		67,580,162
		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）		10,471,104	67,580,162	78,051,266	0	78,051,266	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,471,104	-25,287,525	-35,758,629	0	-35,758,629		
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	3,856	67,544,404	67,548,260		67,548,260	
	拠点区分間長期借入金収入		18,564	18,564	18,564	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	500,000	500,000	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動収入計（7）	503,856	68,062,968	68,566,824	18,564	68,548,260	
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	
	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	
	投資有価証券取得支出			0		0	
	積立資産支出			0		0	
	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	18,564		18,564	18,564	0	
	事業区分間長期借入金返済支出		67,496,850	67,496,850		67,496,850	
	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）	18,564	67,496,850	67,515,414	18,564	67,496,850		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	485,292	566,118	1,051,410	0	1,051,410		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-12,062,625	-10,394,193	-22,456,818	0	-22,456,818		
前期末支払資金残高（11）	-45,913,039		-45,913,039		-45,913,039		
当期末支払資金残高（10）+（11）	-57,975,664	-10,394,193	-68,369,857	0	-68,369,857		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
収益事業 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		不動産賃貸事業	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		0		0
	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
	賃貸事業収入	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	生活保護事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	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		0		0
	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）	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
支出					
人件費支出		0		0	
事業費支出		0		0	
事務費支出		0		0	
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	333,747	333,747		333,747	
その他の支出	35,500	35,500		35,500	
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）	369,247	369,247	0	369,247	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,630,753	5,630,753	0	5,630,753	
施設整備等による収支	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
	支出				
	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	0	0	0	
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支	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		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	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
	投資有価証券取得支出		0		0
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出	13,576	13,576		13,576	
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）	13,576	13,576	0	13,576	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,576	-13,576	0	-13,576	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,617,177	5,617,177	0	5,617,177	
前期末支払資金残高（11）	16,064,263	16,064,263		16,064,263	
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,681,440	21,681,440	0	21,681,440	