

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	報告年度	オリブ産業	ナチュラ	シニアの森	シニアの森	シニアの森	ナチュラホーム	シニアの森	合計	内訳中過去	事業区分計
介護保険事業収入									68,921,569		68,921,569
収入金等補助金収入		139,326,311	146,748,577	143,140,973	438,385,689	45,170,266	63,100,328	76,811,770	1,052,683,914		1,052,683,914
経理経費補助金収入	6,106,000	3,494,650	3,534,500	100,001	1,979,000	1,725,000		1,000,000	17,939,151		17,939,151
交付金等補助金収入		89,841			87	417		240	90,865		90,865
その他の収入	10,800,000	2,359,848	1,978,461	1,446,157	2,303,403	5,294,346	1,832,347	5,855,765	32,771,400		32,771,400
経費控除金収入計（1）	16,906,000	145,239,351	152,261,538	10,467,377	147,423,443	445,405,462	47,002,613	68,956,063	1,179,406,699	0	1,179,406,699
人件費支出	4,149,815	130,952,057	113,730,922	48,946,330	101,969,123	294,892,341	37,886,040	39,809,118	847,179,570		847,179,570
事業費支出	1,251,641	15,489,279	17,183,812	8,432,961	17,549,823	50,902,427	1,121,048	2,101,256	115,454,332		115,454,332
利用者負担経費減額	11,070,231	15,339,043	20,045,055	6,514,753	16,643,994	34,896,929	6,707,966	15,265,686	138,013,868		138,013,868
支払利息支出	1,741,597								1,741,597		1,741,597
その他の支出	3,000,000	2,110,668	1,575,900	1,246,402	2,102,662	4,900,038		435,067	16,299,944		16,299,944
経費控除金支出計（2）	21,212,284	164,881,047	152,535,689	65,690,446	138,265,603	385,562,726	48,150,141	57,116,060	973,852,297	0	973,852,297
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,307,284	-19,651,296	-774,151	-4,887,281	-9,157,841	-59,841,717	-852,472	-11,840,033	-8,930,615	0	-8,930,615
施設整備等補助金収入	6,000,000		7,023,000		1,000,000				17,076,000		17,076,000
施設整備等補助金収入									6,000,000		6,000,000
施設整備等補助金収入									0		0
その他の施設整備等補助金収入									0		0
施設整備等収入計（4）	6,000,000		7,023,000		1,000,000				23,076,000	0	23,076,000
設備資金収入金元金償還支出	3,823,579				2,000,000				15,876,579		15,876,579
固定資産取得支出	33,915,735	4,113,731	9,500,877		740,124		172,100		48,585,127		48,585,127
固定資産売却・廃棄支出									142,560		142,560
アポイントメント費等の返済支出			667,440		1,288,800		1,538,784		5,315,904		5,315,904
その他の施設整備等支出									640,000		640,000
施設整備等支出計（5）	37,539,314	4,113,731	10,168,317	1,288,800	2,740,124	11,934,344		1,892,688	69,777,610	0	69,777,610
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,539,314	-4,113,731	-5,145,317	-1,288,800	-1,740,124	-2,881,344		-1,992,688	-46,701,610	0	-46,701,610
長期運営資金収入金元金償還等収入									0		0
長期運営資金収入金収入									0		0
投資利権等売却収入									0		0
預立資産売却収入	35,000,000	21,349,373	719,741	57,755	179,284	111,343	422,495		57,839,991		57,839,991
事業区分間長期貸付金収入									0		0
拠点区分間長期貸付金収入									0		0
事業区分間長期貸付金回収収入									0		0
事業区分間繰入金収入			2,000,000						2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金収入	5,000,000	3,000,000		1,912,000	1,200,000			25,000,000	36,112,000	38,112,000	-2,000,000
その他の活動による収入									132,920		132,920
その他の活動による収入（7）	40,000,000	24,349,373	2,719,741	0	1,969,755	2,019,376	111,343	422,495	96,725,055	38,112,000	58,613,055
長期運営資金収入金元金償還等支出									0		0
長期運営資金支出									0		0
投資利権証券取得支出									0		0
預立資産支出		2,220,610	1,751,385	578,760	1,444,250	4,155,200	483,980	407,040	12,099,105		12,099,105
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
事業区分間長期貸付金返済支出									0		0
事業区分間繰入金返済支出									0		0
事業区分間繰入金返済支出									0		0
その他の活動による支出	7,200,000					30,912,000			30,912,000		30,912,000
その他の活動による支出（8）									7,200,000	38,112,000	45,312,000
長期運営資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,200,000	2,740,610	1,751,385	578,760	1,444,250	-35,067,200	483,980	407,040	16,999,105		16,999,105
その他の活動資金収支差額（10）=（7）-（8）	32,800,000	21,159,763	868,356	-578,760	-329,350	-33,047,824	-372,697	15,455	24,075,940	46,513,899	46,513,899
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,046,598	-1,636,264	-2,451,129	-2,999,721	-7,843,222	-23,912,549	479,835	11,855,488	13,472,845	53,219,676	53,219,676
前期繰入金収入（11）	19,363,860	25,673,862	49,548,451	91,835,992	64,513,500	146,306,924	2,315,293	6,023,802	35,713,979	271,618,081	271,618,081
前期繰入金収入差額（10）+（11）	16,317,262	25,037,598	47,097,322	88,836,271	72,456,722	169,919,483	2,795,038	17,879,091	49,186,823	425,145,757	425,145,757

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		横浜市神之木地域ケアプラザ公益	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	75,148,452	75,148,452		75,148,452
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	1	1		1
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	138,580	138,580		138,580
	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）	75,287,033	75,287,033	0	75,287,033
	支出				
人件費支出	47,674,592	47,674,592		47,674,592	
事業費支出	2,163,335	2,163,335		2,163,335	
事務費支出	18,016,179	18,016,179		18,016,179	
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）	67,854,106	67,854,106	0	67,854,106	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,432,927	7,432,927	0	7,432,927	
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
	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	
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	690,590	690,590		690,590	
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）	690,590	690,590	0	690,590	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-690,590	-690,590	0	-690,590	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,742,337	6,742,337	0	6,742,337	
前期末支払資金残高（11）	17,002,558	17,002,558		17,002,558	
当期末支払資金残高（10）+（11）	23,744,895	23,744,895	0	23,744,895	