

社会福祉事業 資金  
(自) 平成29年4月1日 (百)

勘定科目	南会津会本部	下郷ホーム	伊南ホーム	田島ホーム	南郷ホーム	只見ホーム	あさかホーム	南会津町老人デイサービスセンター十歳	南会津町老人デイサービスセンター巻西台型	南会津町老人デイサービスセンター巻西E型
介護保険事業収入		229,125,453	207,546,740	267,000,016	212,085,940	222,394,458	129,089,946	24,867,134	31,444,161	20,060,050
老人福祉事業収入		150,000				130,000	250,000			
経常経費寄附金収入	109	578	208,678	201,131	206,205	200,073	191	40	56	46
受取利息配当金収入	12,463,028	215,357	5,470,207	235,892	959,039	583,879	1,500,616	4,940	18,360	725,319
その他の収入										
事業活動収入計(1)	12,463,137	229,491,588	213,225,625	267,437,039	213,381,184	223,338,210	130,840,753	24,872,114	31,462,577	20,785,415
人件費支出	16,798,048	156,217,637	147,235,615	176,612,423	140,982,325	143,472,189	94,522,482	16,501,249	26,103,993	17,096,148
事業費支出	253,137	49,193,111	41,321,480	57,639,163	48,476,415	53,372,506	23,440,050	3,500,260	5,512,585	2,747,499
事務費支出	1,835,041	34,071,600	34,298,633	70,915,226	38,967,301	38,421,902	23,021,751	1,344,743	2,921,778	1,306,079
支払利息支出		194,331					6,912			24,000
その他の支出						453,974	73,859			
事業活動支出計(2)	18,886,226	238,676,679	223,171,547	306,165,812	228,280,015	236,546,159	141,065,054	21,346,252	34,538,356	21,173,716
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,423,089	-9,185,091	-9,945,922	-37,729,773	-14,898,831	-13,207,949	-10,224,301	3,525,862	-3,075,779	-388,301
施設整備等補助金収入				3,000,000	4,000,000					
施設整備等収入計(4)				3,000,000	4,000,000					
固定資産取得等支出		415,900	122,040	13,953,240	11,639,160	260,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,004,469					1,188,000			744,000
施設整備等支出計(5)		1,420,269	122,040	13,953,240	11,639,160	260,000	1,188,000			744,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,420,269	-122,040	-10,953,240	-7,639,160	-260,000	-1,188,000			-744,000
借立資産取得収入		1,694,108	5,135,579	30,217,846	1,785					1,562,888
事業区分間繰入金収入	2,157,193									
拠点区分間繰入金収入	4,900,836		2,021,014	2,368,018		1,692,472			1,831,085	1,562,888
その他の活動収入計(7)	7,055,029	1,694,108	7,156,593	32,585,864	1,785	1,692,472			1,831,085	1,562,888
借立資産支出	234,940	2,060,152	1,737,078	2,208,566	1,873,595	1,876,529	1,223,056	92,024	393,596	148,156
事業区分間繰入金支出	400,000							1,277,966	686,277	2,125,042
その他の活動支出計(8)	634,940	2,060,152	1,737,078	2,208,566	1,873,595	1,876,529	1,223,056	1,369,980	1,079,873	2,273,198
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,420,089	-366,044	5,419,515	30,377,298	-1,091,810	-184,057	-1,223,056	-1,369,980	751,212	-710,310
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-10,971,404	-4,648,147	-18,305,715	-24,409,801	-13,652,006	-12,652,357	2,155,872	-2,324,567	-1,842,611
前期末支払資金残高(11)	2,623,337	68,339,877	56,725,044	166,067,447	70,123,524	93,021,705	24,960,268	2,107,125	2,324,567	1,842,611
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,623,337	57,368,473	52,076,897	147,761,732	45,713,723	79,369,699	12,324,911	4,262,997	0	0

収支内訳表

㊦) 平成30年3月31日

勘定科目	南会津町老人デイサービスセンター-かみむすび	南会津町伊南高齢者生活福祉センター-居白荘	只見町高齢者生活福祉センター	南会津町鶴岩高齢者生活福祉センター-居夕	南会津町田島在宅介護支援センター	南会津町南郷在宅介護支援センター	南会津町伊南在宅介護支援センター	只見町在宅介護支援センター	南会津町鶴岩在宅介護支援センター	合計
事業収入										
介護保険事業収入	57,304,730	33,708,716	44,415,046	46,938,683	12,913,620	7,710,860	7,143,000	16,994,520	7,943,080	1,578,691,153
老人福祉事業収入	6,320,878	10,035,923	5,042,173	14,145,233	6,009,554	5,366,702	8,359,280	2,715,889	5,497,419	63,493,051
経常経費寄附金収入										730,000
受取利息配当金収入	61	47	91	98	16	18	22	51	19	777,530
その他の収入	31,668	42,212	30,738	694,931	822,851	6,624	16,308	8,240	6,300	23,836,509
事業活動収入計(1)	63,657,337	43,786,898	49,488,048	61,778,945	19,746,041	13,084,204	15,518,610	19,718,700	13,451,818	1,667,528,243
による収入										
人件費支出	48,275,355	31,924,458	36,235,068	47,681,408	17,731,402	11,071,510	12,368,218	16,736,443	11,696,614	1,166,252,585
事業費支出	9,352,303	6,816,409	7,658,748	10,444,007	1,386,268	920,383	956,378	1,335,745	649,080	325,175,517
事務費支出	4,604,338	3,061,828	2,264,575	4,133,202	1,086,653	729,968	810,324	1,078,139	736,661	268,024,243
支払利息支出			112,440							653,002
その他の支出				1,851						809,246
事業活動支出計(2)	62,231,996	41,802,696	46,460,831	62,260,468	20,216,523	12,720,861	14,134,920	19,151,327	13,084,355	1,760,914,583
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,425,341	1,984,202	3,027,217	-481,523	-470,482	363,243	1,383,690	567,373	367,463	-93,386,340
収入										7,000,000
施設整備等補助金収入										7,000,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
支出										26,390,240
固定資産取得等支出			488,904							3,425,373
施設整備等支出計(5)	0	0	488,904	0	0	0	0	0	0	29,815,613
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-488,904	1,688,408	1,920,584	0	0	0	0	-22,815,613
収入										42,221,198
独立行政機関等収入										2,157,193
入 入 入 入 入 入 入 入 入 入										12,813,425
独立行政機関等収入計(7)	0	0	0	1,688,408	1,920,584	0	0	0	0	57,191,816
支出	739,064	385,648	453,388	520,608	172,136	167,516	177,456	174,920	171,736	14,810,164
独立行政機関等支出										0
独立行政機関等支出計(8)	686,277	1,598,554	2,084,925	686,277	1,277,966	195,727	1,206,234	392,453	195,727	12,813,425
独立行政機関等資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,425,341	1,984,202	2,538,313	1,206,885	1,450,102	363,243	1,383,690	567,373	367,463	27,623,589
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,425,341	-1,984,202	-2,538,313	481,523	470,482	-363,243	-1,383,690	-567,373	-367,463	-86,633,736
前期末支払資金残高(11)										488,135,505
当期末支払資金残高(10) + (11)										401,501,769

三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
事業収入		1,578,691,153
介護保険事業収入		63,493,051
老人福祉事業収入		730,000
経常経費寄附金収入		777,530
受取利息配当金収入		23,836,509
その他の収入		0
事業活動収入計(1)	0	1,667,528,243
事業活動による支出		1,168,252,585
人件費支出		325,175,517
事業費支出		266,074,243
支払利息支出		653,002
その他の支出		809,246
事業活動支出計(2)	0	1,760,914,593
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	0	-93,386,350
収入		7,000,000
施設整備等補助金収入		7,000,000
施設整備等収入計(4)	0	7,000,000
支出		28,390,240
固定資産取得支出		3,425,373
ファイナンス・リース債務の返済支出		0
施設整備等支出計(5)	0	29,815,613
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-22,815,613
他の活動収入		42,221,198
独立資産取得収入		2,157,193
事業区分間繰入金収入	-12,813,425	25,626,850
拠点区分間繰入金収入	-12,813,425	70,005,241
その他の活動収入計(7)	0	14,810,164
独立資産支出		0
事業区分間繰入金支出	-12,813,425	25,626,850
拠点区分間繰入金支出	-12,813,425	40,437,014
その他の活動支出計(8)	0	28,588,227
その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	0	-86,833,735
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	488,135,505
前期未支払資金残高(11)	0	401,501,769
当期未支払資金残高(10) + (11)	0	0

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		只見町介護老人保健施設 こぶし苑	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	216,983,259	216,983,259		216,983,259
	老人福祉事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	256	256		256
	その他の収入	699,628	699,628		699,628
	事業活動収入計（1）	217,683,143	217,683,143	0	217,683,143
	支出				
	人件費支出	154,440,310	154,440,310		154,440,310
	事業費支出	37,319,464	37,319,464		37,319,464
事務費支出	24,653,458	24,653,458		24,653,458	
支払利息支出		0		0	
その他の支出	221,400	221,400		221,400	
事業活動支出計（2）	216,634,632	216,634,632	0	216,634,632	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,048,511	1,048,511	0	1,048,511	
準備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		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	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,986,452	2,986,452		2,986,452
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	2,986,452	2,986,452	0	2,986,452
	支出				
	積立資産支出	1,877,770	1,877,770		1,877,770
	事業区分間繰入金支出	2,157,193	2,157,193		2,157,193
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	4,034,963	4,034,963	0	4,034,963	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,048,511	-1,048,511	0	-1,048,511	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）		0		0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	