

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	本部	青丘園	保育園つば	保育園二の宮	合計	内部取引消去	事業区分会計
介護保険事業収入		303,361,729			303,361,729		303,361,729
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			126,261,719	95,873,925	222,135,644		222,135,644
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入					0		0
生活保護事業収入					0		0
医療事業収入					0		0
賃貸事業収入					0		0
借入金利息補助金収入			300,000		300,000		300,000
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	6,634	15,136	332	262	22,364		22,364
その他の収入	13,554	4,317,785	1,939,447	1,278,434	7,549,220		7,549,220
流動資産評価増等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	20,188	307,694,650	128,501,498	97,152,621	533,368,957	0	533,368,957
人件費支出		172,911,264	94,651,740	60,214,664	327,777,668		327,777,668
事業費支出	1,307,803	68,846,686	17,991,460	10,054,533	98,200,482		98,200,482
事務費支出	1,611,972	50,857,301	14,209,521	4,928,752	71,607,546		71,607,546
就労支援事業支出					0		0
投資事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出		1,498,353	1,854,892	1,898,322	5,251,567		5,251,567
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）	2,919,775	294,113,604	128,707,613	77,096,271	502,837,263	0	502,837,263
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,899,587	13,581,046	-206,115	20,056,350	30,531,694	0	30,531,694
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	0	0
設備資金借入金元金償還支出		16,776,000	9,160,000	14,700,000	40,636,000		40,636,000
固定資産取得支出		96,883,552		1,506,600	98,390,152		98,390,152
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					0		0
施設整備等支出計（5）	0	113,659,552	9,160,000	16,206,600	139,026,152	0	139,026,152
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-113,659,552	-9,160,000	-16,206,600	-139,026,152	0	-139,026,152
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	42,492,852				42,492,852	42,492,852	0
拠点区分間繰入金収入	104,249,819	72,734,672	10,864,632	20,095,300	207,944,423		207,944,423
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	146,742,671	72,734,672	10,864,632	20,095,300	250,437,275	42,492,852	207,944,423
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					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	95,606,679				95,606,679	95,606,679	0
拠点区分間繰入金支出	88,100,506	108,745,645	11,066,062	32,210	207,944,423		207,944,423
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	183,707,185	108,745,645	11,066,062	32,210	303,551,102	95,606,679	207,944,423
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-39,964,514	-36,010,973	-201,430	20,063,090	-53,113,827	-53,113,827	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-39,864,101	-136,089,479	-9,567,545	23,912,840	-161,608,285	-53,113,827	-108,494,458
前期末支払資金残高（11）	122,558,605	375,884,410	-555,612	1,749,719	499,637,122		499,637,122
当期末支払資金残高（10）+（11）	82,694,504	239,794,931	-10,123,157	25,662,559	338,028,837	-53,113,827	391,142,664

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		学校法人清丘学園	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
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	賃貸事業収入	42,000,000	42,000,000		42,000,000
	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	402,270	402,270		402,270
	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）	42,402,270	42,402,270	0	42,402,270	
支出					
人件費支出		0		0	
事業費支出	704,020	704,020		704,020	
事務費支出	13,832,032	13,832,032		13,832,032	
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	8,372,045	8,372,045		8,372,045	
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）	22,908,097	22,908,097	0	22,908,097	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,494,173	19,494,173	0	19,494,173	
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	72,608,000	72,608,000		72,608,000
	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）	72,608,000	72,608,000	0	72,608,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-72,608,000	-72,608,000	0	-72,608,000	
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	95,606,679	95,606,679	95,606,679	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）	95,606,679	95,606,679	95,606,679	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		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	42,492,852	42,492,852	42,492,852	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）	42,492,852	42,492,852	42,492,852	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	53,113,827	53,113,827	53,113,827	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	53,113,827	-53,113,827	
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	53,113,827	-53,113,827	