

勘定科目	さかい(特種)	さかい(普通)	さかい(ケア)	新さかい	みなし	よなご(特種)	よなご(ケア)	かみこえろ(保育)1	かみこえろ(保育)2	きんかい(特種)
介護保険事業収入	913,988,295	360,887,062	50,996,930	541,719,093	325,162,946	861,691,602	83,632,211			197,014,692
老人福祉事業収入	39,878,437		58,933,733			45,342,574	101,004,502			
児童福祉事業収入										
保育事業収入								139,368,994	97,057,490	
就労支援事業収入	14,537,930			3,380,830			14,721,360			
障害福祉サービス等事業収入										
生活保護事業収入	21,777,180									
医療事業収入										
入浴事業収入										
その他の事業収入										
借入金利息補助金収入	33,783		6,000		9,000	282,555		245,437	163,011	
経常経費寄附金収入	37,000	26,000				20,000				
受取利息当金収入	1,221	305	181		452	1,299	10,127		2,860	305
その他の収入	8,166,909	609,368	403,750	2,416,135	1,099,760	9,728,931	3,697,028	2,738,936	1,375,470	1,467,500
流動資産評価益等による資金増加額										
事業活動収入計(1)	998,420,755	361,522,635	107,340,594	547,525,510	326,263,056	917,066,961	203,065,228	142,353,583	98,598,831	198,482,497
人件費支出	665,987,850	258,700,118	60,583,828	361,672,356	223,415,224	651,366,213	122,714,655	99,371,896	69,831,212	130,448,366
事業費支出	120,143,631	47,696,513	22,810,966	70,174,687	31,264,615	104,920,122	28,870,095	14,441,508	7,336,906	23,695,907
事務費支出	76,947,971	30,759,937	13,702,251	51,795,487	27,786,340	86,407,185	26,095,095	8,837,048	5,240,310	18,982,081
就労支援事業支出										
医療事業支出										
利用者負担軽減額	7,902,872	2,405,011		4,935,921	1,832,173	4,446,580				793,061
支払利息支出	1,740,615	1,135,498	87,109	6,315,366	1,377,766	2,130,363		430,233	253,875	2,426,536
その他の支出	3,542,265			1,242,700	462,333	2,092,315	831,968	2,487,500	1,379,050	488,796
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	876,265,204	338,697,077	97,163,954	496,138,517	286,138,451	851,380,037	178,511,813	125,568,185	83,841,353	176,834,747
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,155,551	22,825,558	10,176,640	51,388,993	40,124,605	66,686,924	24,553,415	16,785,398	14,757,478	21,647,750
施設整備等補助金収入						2,972,000		80,000		
施設整備等寄附金収入										
設備資金借入金収入										
固定資産売却収入	394,480			5,340		13,040				
その他の施設整備等による収入										
施設整備等収入計(4)	394,480	0	0	5,340	0	2,985,040	0	80,000	0	0
設備資金借入金元金償還支出	17,549,627	15,562,000	1,194,000	47,792,373	27,130,000	23,623,818	7,195,000	3,225,000	17,828,182	
固定資産取得支出	4,761,794	857,304		2,710,646	707,400	10,663,049	2,268,000	936,800		140,292
固定資産売却・廃棄支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出										
その他の施設整備等による支出										
施設整備等支出計(5)	22,311,421	16,419,304	1,194,000	50,503,019	27,837,400	34,286,867	2,268,000	8,131,800	3,225,000	17,968,474
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,916,941	-16,419,304	-1,194,000	-50,497,679	-27,837,400	-31,301,827	-2,268,000	-8,051,800	-3,225,000	-17,968,474
長期運営資金借入金収入										
役員等長期借入金収入										
長期貸付金回収収入										
投資有価証券売却収入										
積立資産取崩収入										
事業区分隔長期借入金収入										
拠点区分隔長期借入金回収収入										
拠点区分隔長期貸付金回収収入										
事業区分隔繰入金収入	6,000,000	9,000,000		26,500,000	9,500,000	20,000,000	13,500,000			
拠点区分隔繰入金収入										
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	6,000,000	9,000,000	0	26,500,000	9,500,000	20,000,000	13,500,000	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出										
役員等長期借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
投資有価証券取得支出										
積立資産支出										
事業区分隔長期貸付金支出										
拠点区分隔長期貸付金支出										
事業区分隔長期借入金返済支出										
拠点区分隔長期借入金返済支出										
事業区分隔繰入金支出										
拠点区分隔繰入金支出	105,708,029	13,000,000	5,000,000	16,200,000	22,000,000	40,700,000	5,700,000			5,800,000
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	105,708,029	13,000,000	5,000,000	16,200,000	22,000,000	40,700,000	5,700,000	0	0	5,800,000
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-99,708,029	-4,000,000	-5,000,000	10,300,000	-12,500,000	-20,700,000	-7,800,000	0	0	-5,800,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	530,581	2,406,254	3,982,640	11,191,314	-212,795	13,685,097	30,085,415	6,733,598	11,532,478	-2,120,724
前期末支払資金残高(11)	251,083,663	74,095,635	20,385,585	106,150,299	82,858,068	233,511,968	79,502,881	14,421,452	14,528,206	60,253,706
当期末支払資金残高(10)+(11)	251,614,244	76,501,889	24,368,225	117,341,613	82,645,273	247,197,065	109,588,296	23,155,050	26,060,684	58,132,982

収支内訳表

エ) 平成30年3月31日

勘定科目	にしまち(特養)	にしまち診療所	助産部	うきま(特養)	うきま(就労)	うきま(保育)1	うきま(保育)2	東十条(保育)	東十条(障害)	にしまち(委託)
介護保険事業収入	327,575,532	72,391,462	189,817,640	802,033,324						
老人福祉事業収入										
児童福祉事業収入										
保育事業収入										
就労支援事業収入					19,006,942	235,518,683	123,463,846	222,326,116		
障害福祉サービス等事業収入	20,414,758				20,247,961				35,570,152	
生活保護事業収入										
医療事業収入		29,416,084								
収益事業収入										
入金の事業収入		6,556,217	9,014,032	3,636,600		163,590				20,589,230
借入金利息補助金収入				3,636,600						
経常経費寄附金収入	12,000	3,000		105,000						
受取利息配当金収入	374	143		1,323						
その他の収入	433,424	273,600	1,376,106	3,481,058		579,970	181,600	11,066	206	48
流動資産評価増減等による資金増減額										
事業活動収入計(1)	348,436,088	108,640,506	200,208,175	809,257,335	39,834,918	235,870,223	123,498,549	223,435,103	35,650,658	20,589,278
人件費支出	248,561,240	80,569,418	137,589,336	519,766,229	9,515,920	130,140,092	68,256,425	129,565,977	23,101,917	3,717,533
事業費支出	30,283,826	9,072,677	14,387,167	107,222,175	1,047,117	23,369,367	6,875,313	17,495,308	1,226,033	5,981,257
事務費支出	31,308,212	7,884,026	11,856,801	101,157,195	4,194,313	41,518,098	15,603,306	29,626,139	3,283,521	10,384,425
就労支援事業支出					29,080,574					
行政事業支出										
利用者負担軽減額	457,640		99,478	613,119						
支払利息支出	1,328,532	96,373		8,927,336		2,161,291		144,853	55,455	
その他の支出	371,315	227,226	1,239,920	2,096,656	1,500	38,600	26,000	1,209,526		
流動負債評価増減等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	312,310,765	97,849,720	165,172,702	739,782,710	43,839,424	197,227,448	91,761,044	178,041,803	27,666,928	20,083,215
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,125,323	10,790,786	35,035,473	69,474,625	-4,004,506	38,642,775	31,737,505	45,393,300	7,983,732	506,063
施設整備等補助金収入	676,000			1,968,268						
施設整備等寄附金収入										
設備資金借入金収入										
固定資産売却収入	9,200	16,860		74,568		550,000	60,000			
その他の施設整備等による収入				247,400						
施設整備等収入計(4)	685,200	16,860	0	2,290,236		550,000				
設備資金借入金元金償還支出	18,234,000	2,630,000		43,530,000				3,356,000	1,286,000	
固定資産売却・廃棄支出	6,125,901	1,028,165	992,666	1,544,832	669,600	199,206		602,661		200,000
ファイナンス・リース債務の返済支出										
その他の施設整備等による支出				156,000		593,500		347,000	83,000	
施設整備等支出計(5)	24,359,901	3,658,165	992,666	45,230,832	669,600	11,852,706		3,703,000	1,971,661	200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,674,701	-3,641,305	-992,666	-42,940,596	-119,600	-11,852,706	60,000	-3,703,000	-1,971,661	-200,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
長期運営資金借入金収入										
役員等長期借入金収入										
長期貸付金回収収入										
投資有価証券売却収入										
固定資産売却収入										
事業区分隔長期借入金収入										
拠点区分隔長期借入金回収収入										
事業区分隔長期貸付金回収収入										
事業区分隔長期借入金収入	10,000,000	9,000,000		5,900,000	6,000,000					1,000,000
拠点区分隔長期借入金収入										
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	10,000,000	9,000,000	0	5,900,000	6,000,000	0	0	0	0	1,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出										
役員等長期借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
投資有価証券取得支出										
固定資産支出										
事業区分隔長期貸付金支出						30,000,000	30,000,000	37,000,000		
拠点区分隔長期貸付金支出										
事業区分隔長期借入金返済支出										
拠点区分隔長期借入金返済支出										
事業区分隔長期借入金返済支出										
拠点区分隔長期借入金返済支出										
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	21,600,000	13,500,000	27,000,000	45,300,000	0	30,000,000	30,000,000	37,000,000	0	0
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-11,600,000	-4,500,000	-27,000,000	-39,400,000	6,000,000	-30,000,000	-30,000,000	-37,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	850,622	2,649,481	7,042,807	-12,865,971	1,875,894	-3,209,931	1,797,505	4,690,300	6,012,071	-1,245,945
前期未支払資金残高(11)	85,436,901	30,510,207	64,452,081	253,496,786	7,240,665	28,572,622	16,493,311	79,759,368	26,315,121	-1,245,945
当期末未支払資金残高(10)+(11)	86,287,523	33,159,688	71,494,888	240,630,815	9,116,559	25,362,691	18,290,816	84,449,668	32,327,192	60,518

勘定科目	にしおおひ(保育)	新幹(地域密着)	新幹(保育)	岩瀬(保育)	むかひはら	むかひはら(保育)	下高合	下高合(保育)	上石神井	合計
介護保険事業収入		128,588,321			115,707,967		79,652,066			7,998,857,718
老人福祉事業収入		39,396,770								560,781,852
児童福祉事業収入										0
保育事業収入	222,563,309		209,751,516	248,381,007		258,347,906		218,498,593		2,108,143,405
就労支援事業収入										19,006,942
障害福祉サービス等事業収入										124,075,596
生活保護事業収入										0
医療事業収入										826,294,362
入										0
その他の事業収入		31,500							646,000	46,088,829
借入金利息補助金収入										6,527,012
経常経費寄附金収入										2,200,428
受取利息当金収入	8,437	228	969	4,942	273	100,000	106,000	149	875	63,257
その他の収入	947,320	265,300	1,146,884	1,740,900	81,076	527,450	232,350	857,200		113,769,046
流動資産評価益等による資金増加額										0
事業活動収入計(1)	223,519,066	167,272,119	210,899,469	250,126,849	115,789,316	258,979,123	79,990,585	219,355,975	646,875	11,805,828,449
人件費支出	150,013,106	140,658,865	149,398,238	152,005,884	120,784,635	127,350,710	126,167,688	111,587,308		8,102,799,579
事業費支出	26,962,102	14,735,103	24,075,753	23,783,382	8,655,201	17,550,821	16,745,083	18,113,315		1,341,834,128
事務費支出	35,545,566	9,128,088	26,256,997	26,886,243	21,122,277	62,898,491	25,822,117	34,827,247	1,804,880	1,315,803,281
就労支援事業支出										29,080,574
医療事業支出										0
利用者負担軽減額										36,516,839
支払利息支出	11,308						84,870			40,706,740
その他の支出	785,844		1,108,200	1,827,300	50		879,029	221,830	158,218	30,211,291
流動資産評価損等による資金減少額										17,259
事業活動支出計(2)	213,317,926	164,522,076	200,839,188	204,502,789	150,562,163	207,800,022	169,982,287	165,713,222	1,963,098	10,899,989,891
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,201,140	2,750,043	10,060,281	45,624,060	-34,772,847	51,179,101	-89,991,722	53,642,753	-1,316,223	908,858,758
施設整備等補助金収入									220,000,000	228,596,266
施設整備等寄附金収入										0
設備貸入金収入							291,613,000	99,387,000		391,000,000
固定資産売却収入							635,000	77,000		1,232,978
その他の施設整備等による収入	73,000				55,000	146,000				1,143,400
施設整備等支出(4)	73,000	0	0	0	55,000	146,000	292,248,000	99,459,000	220,000,000	621,972,546
設備貸入金元金償還支出	6,500,000						399,909,000	311,436,000		1,179,805,000
固定資産取得支出	1,879,400	72,000	700,568	2,526,660		172,000	742,608	365,040	247,272,052	341,225,613
固定資産売却・廃棄支出										0
ファイナンス・リース債務の返済支出										0
その他の施設整備等による支出	72,000						811,500	219,000		2,354,000
施設整備等支出計(5)	8,451,400	72,000	700,568	2,526,660	0	244,000	401,463,108	312,020,040	247,272,052	1,523,384,613
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,318,400	-72,000	-700,568	-2,526,660	55,000	-98,000	-109,215,108	-212,567,040	-27,272,052	-901,411,867
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										0
長期運営資金借入金収入										0
役員等長期借入金収入										600,000
長期貸付金回収収入										0
投資有価証券売却収入										0
固定資産売却収入										0
事業区分長期借入金収入										0
事業区分長期貸付金回収収入										0
事業区分長期貸付金回収収入										0
拠点区分長期借入金収入										0
事業区分長期借入金収入										62,000,000
拠点区分長期借入金収入		9,000,000					94,033,143		176,100,991	1,031,486,076
その他の活動による収入										0
その他の活動収入計(7)	0	9,000,000	0	0	37,200,000	0	94,033,143	0	176,100,991	1,094,086,076
長期運営資金借入金元金償還支出										0
役員等長期借入金元金償還支出										0
長期貸付金支出										0
投資有価証券取得支出				30,000,000						20,000,000
固定資産支出										157,000,000
事業区分長期貸付金支出							30,000,000			0
事業区分長期貸付金支出										0
事業区分長期借入金返済支出										0
事業区分長期借入金返済支出										0
事業区分長期借入金返済支出										0
事業区分長期借入金返済支出										0
拠点区分長期借入金返済支出										33,200,024
事業区分長期借入金返済支出										1,031,486,076
その他の活動による支出										0
その他の活動支出計(8)	0	0	6,671,010	35,900,000	0	30,000,000	0	0	0	1,241,686,100
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,000,000	-6,671,010	-35,900,000	37,200,000	-30,000,000	94,033,143	0	176,100,991	-147,600,024
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,822,740	11,678,043	2,688,703	7,197,400	2,482,153	21,081,101	-105,173,687	-156,918,287	147,512,716	-140,153,233
前期未支払資金残高(11)	36,104,453	-4,701,197	50,819,883	57,924,830	42,673,987	47,697,485	122,199,926	218,719,522		3,436,266,759
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,927,193	6,976,846	53,508,586	65,122,230	45,156,140	68,778,586	17,026,239	59,801,235	147,512,716	3,296,113,526

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入		7,998,857,718	
	老人福祉事業収入		560,781,852	
	児童福祉事業収入		0	
	保育事業収入		2,108,143,405	
	就労支援事業収入	2,129,640	16,877,302	
	障害福祉サービス事業収入		124,075,596	
	生活保護事業収入		0	
	医療事業収入	8,585,948	817,708,414	
	収益事業収入		0	
	その他の事業収入		46,088,829	
	借入金利息補助金収入		6,527,012	
	経常経費寄附金収入		2,200,428	
	受取利息配当金収入		83,257	
	その他の収入	7,000	113,782,945	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	
	事業活動収入計(1)	10,722,588	11,795,105,861	
	事業活動による支出	人件費支出		8,102,799,579
		事業費支出	180,850	1,341,653,278
		事務費支出	10,541,738	1,305,261,543
就労支援事業支出			29,080,574	
雑費支出			0	
利用者負担軽減額			36,516,839	
支払利息支出			40,706,740	
その他の支出			30,211,291	
流動資産評価損等による資金減少額			17,259	
事業活動支出計(2)		10,722,588	10,886,247,103	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	908,858,758	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入		228,596,286	
	施設整備等寄附金収入		0	
	設備貸入金収入		391,000,000	
	固定資産売却収入		1,232,978	
	その他の施設整備等による収入		1,143,400	
	施設整備等収入計(4)	0	621,972,664	
	施設整備等支出	設備貸入金元金償還支出		1,179,805,000
		固定資産取得支出		341,225,613
		固定資産売却・廃棄支出		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0
その他の施設整備等による支出			2,354,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,523,384,613		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-901,411,949		
その他の活動収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	
	長期運営資金借入金収入		0	
	役員等長期借入金収入		0	
	長期貸付金回収収入		600,000	
	投資有価証券売却収入		0	
	積立資産取崩収入		0	
	事業区分間長期借入金収入		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	
	事業区分間繰入金収入		62,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,031,495,076	0	
	その他の活動による収入		0	
	その他の活動収入計(7)	1,031,495,076	62,600,000	
	その他の活動支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0
長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			20,000,000	
積立資産支出			157,000,000	
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金返済支出			33,200,024	
拠点区分間繰入金返済支出		1,031,495,076	0	
その他の活動による支出		0		
その他の活動支出計(8)	1,031,495,076	210,200,024		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-147,600,024		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	-140,153,233		
前期未支払資金残高(11)		3,436,266,759		
当期末未支払資金残高(10) + (11)	0	3,296,113,526		

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

勘定科目		本部 (地域公益)	向原	わたり	アザラコート	福祉用品	ごせんぞく	に未払い	合計	内部取引消去	(単位: 円)
											事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入				102,748,470	120,424,393		213,742,028	436,914,891		436,914,891
	老人福祉事業収入		101,862,846	13,649,101	248,102,658		13,849,340	4,110,000	381,573,945	134,552	381,439,393
	児童福祉事業収入								0		0
	保育事業収入								0		0
	保育支援事業収入								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
	収養事業収入					17,992,464			17,992,464		17,992,464
	その他の事業収入	100,000							2,600,000		2,600,000
	借入金利息補助金収入								0		0
	経常経費寄附金収入	1,919,000							1,919,000		1,919,000
	受取利息配当金収入	9		33	1,159	1,026		34	4,213		4,213
	その他の収入	62,800	470,092	2,808	299,112	47,570		648	2,844,248		2,844,248
	流動資産評価増減等による資金増減額								0		0
事業活動収入計(1)	2,081,809	102,333,216	13,651,942	351,151,399	138,465,453	13,850,022	222,314,920	843,848,761	134,552	843,714,209	
人件費支出	6,100,024	23,587,095	5,500,413	133,904,130	39,146,002	1,931,294	117,499,075	327,668,033		327,668,033	
事業費支出	6,797,984	5,178,478	2,955,223	81,723,202	31,627,699	4,066,674	28,808,930	161,158,190	41,340	161,116,850	
経常経費支出	568,654	95,828,926	2,129,045	31,163,714	12,074,845	1,178,551	27,473,293	170,417,028	93,212	170,323,816	
投資事業支出								0		0	
利用者負担軽減額				39,694,800			5,853,200	45,548,000		45,548,000	
支払利息支出			161,856	5,059,423		161,856		5,383,135		5,383,135	
その他の支出		246,191					75	246,266		246,266	
流動資産評価増減等による資金減少額					6,540			6,540		6,540	
事業活動支出計(2)	13,466,662	124,840,690	10,746,537	291,545,269	82,855,086	7,338,375	179,634,573	710,427,192	134,552	710,292,640	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,384,853	-22,507,474	2,905,405	59,606,130	56,610,367	6,511,647	42,680,347	133,421,569	0	133,421,569	
施設整備	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							54,000	54,000		54,000
	その他の施設整備等による収入		65,000						65,000		65,000
	施設整備等収入計(4)	0	65,000	0	0	0	0	54,000	119,000	0	119,000
	設備資金借入金元金償還支出			4,730,000	63,540,000		4,730,000	10,136,000	83,736,000		83,736,000
	固定資産取得支出		146,664		8,562,780	1,276,400		1,885,000	11,870,844		11,870,844
	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	146,664	4,730,000	72,102,780	1,276,400	4,730,000	12,621,000	95,606,844	0	95,606,844	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-81,664	-4,730,000	-72,102,780	-1,276,400	-4,730,000	-12,567,000	-95,487,844	0	-95,487,844	
その他の活動	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
	事業区分間繰入金収入	11,200,024	17,000,000	5,000,000	72,548,887				105,748,911		105,748,911
	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)	11,200,024	17,000,000	5,000,000	72,548,887	0	0	0	105,748,911	0	105,748,911
	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				10,000,000	45,000,000		7,000,000	62,000,000		62,000,000	
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	0	0	10,000,000	45,000,000	0	7,000,000	62,000,000	0	62,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,200,024	17,000,000	5,000,000	62,548,887	-45,000,000	0	-7,000,000	43,748,911	0	43,748,911	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-184,829	-5,589,138	3,175,405	50,052,237	9,333,967	1,781,647	23,113,347	81,682,636	0	81,682,636	
前期末支払資金残高(11)	851,825	20,421,102	1,175,038	101,631,679	104,329,123	3,843,677	170,164,000	402,416,444		402,416,444	
当期末支払資金残高(10) + (11)	666,996	14,831,964	4,350,443	151,683,916	113,663,090	5,625,324	193,277,347	484,099,080	0	484,099,080	

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		ヘルスクアーズ	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		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	
	収益事業収入	35,969,855	35,969,855		35,969,855	
	その他の事業収入		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	441	441		441	
	その他の収入	340,082	340,082		340,082	
	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）	36,310,378	36,310,378	0	36,310,378		
事業活動による支出	人件費支出	1,676,824	1,676,824		1,676,824	
	事業費支出		0		0	
	事務費支出		0		0	
	就労支援事業支出	36,584,820	36,584,820		36,584,820	
	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）	38,261,644	38,261,644	0	38,261,644	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,951,266	-1,951,266	0	-1,951,266	
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	
	施設整備等による支出	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	
	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			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		72,548,887	72,548,887		72,548,887	
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）	72,548,887	72,548,887	0	72,548,887		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-72,548,887	-72,548,887	0	-72,548,887		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-74,500,153	-74,500,153	0	-74,500,153		
前期末支払資金残高（11）	74,500,153	74,500,153		74,500,153		
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0		