

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	法人本部	〈ほもと戸北療育医療センター	〈ほもと戸北通園センター	障害者支援施設 (けやき)	〈ほもと江津療育医療センター	ハートフルゆうあい(社会福祉連業)	長寿の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入										
介護保険事業収入						68,420,306	32,265,060	100,685,366	0	100,685,366
老人福祉事業収入								0	0	0
児童福祉事業収入		12,035,710			3,470,424			15,506,134	0	15,506,134
保育事業収入					30,929,730			30,929,730	0	30,929,730
就労支援事業収入								0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		637,830,698	52,470,814	368,196,306	612,861,161			1,671,358,979	0	1,671,358,979
生活保護事業収入								0	0	0
医療事業収入		1,748,217,807			1,327,924,102			3,076,141,909	0	3,076,141,909
収益事業収入								0	0	0
借入金利息補助金収入								0	0	0
経常経費寄附金収入		55,000		180,000				235,000	0	235,000
受取利息配当金収入	2,704	238,224	5	54,656	3,232	131	17	298,969	0	298,969
その他の収入	131,120	9,204,401		2,499,603	4,227,881	83,483	66,261	16,212,749	260	16,212,489
流動資産評価増減等による資金増加額								0	0	0
事業活動収入計(1)	133,824	2,407,581,840	52,470,819	370,930,565	1,979,416,530	68,503,920	32,331,338	4,911,368,836	260	4,911,368,576
人件費支出	64,150,155	1,542,223,034	53,100,019	266,169,915	1,261,356,713	53,396,662	26,920,464	3,267,316,962	0	3,267,316,962
事業費支出	9,341,906	437,911,933	4,410,494	47,669,090	263,448,893	14,648,058	7,215,552	775,304,020	260	775,303,760
就労支援事業支出		174,799,195	2,430,314	18,790,665	103,322,773	6,820,738	2,027,366	317,532,977	0	317,532,977
投資事業支出								0	0	0
利用者負担軽減額								0	0	0
支払利息支出								0	0	0
その他の支出		4,347,372		31,035	618,239			4,996,646	0	4,996,646
流動資産評価増減等による資金減少額		630,595						630,595	0	630,595
事業活動支出計(2)	73,492,061	2,159,912,129	59,940,827	332,660,725	1,628,746,618	74,865,458	36,163,382	4,365,781,220	260	4,365,780,960
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-73,358,237	247,669,711	-7,470,008	38,269,840	350,669,912	-6,361,538	-3,832,044	545,587,636	0	545,587,636
施設整備等										
施設整備等補助金収入				5,589,000	3,530,000			9,119,000	0	9,119,000
施設整備等寄附金収入								0	0	0
設備資金借入金収入								0	0	0
固定資産売却収入		380,000			864,000			1,244,000	0	1,244,000
その他の施設整備等による収入								0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	380,000	0	5,589,000	4,394,000	0	0	10,363,000	0	10,363,000
設備資金借入金元金償還支出								0	0	0
固定資産取得支出		37,396,396		15,291,212	34,828,582	117,292	270,000	87,903,482	0	87,903,482
固定資産売却・廃棄支出								0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,532,594		720,000	5,779,836	204,000		9,236,430	0	9,236,430
その他の施設整備等による支出								0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	39,928,990	0	16,011,212	40,608,418	321,292	270,000	97,139,912	0	97,139,912
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-39,548,990	0	-10,422,212	-36,214,418	-321,292	-270,000	-86,776,912	0	-86,776,912
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	0
長期運営資金借入金収入								0	0	0
役員等長期借入金収入								0	0	0
長期貸付金回収収入		260,000						260,000	0	260,000
投資有価証券売却収入								0	0	0
積立資産取崩収入	1,655,500	12,251,818		5,079,762	1,825,221		419,680	21,231,981	0	21,231,981
事業区分間長期借入金収入								0	0	0
拠点区分間長期借入金収入								0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	14,360,000	11,300,000						25,660,000	0	25,660,000
事業区分間繰入金収入								0	0	0
拠点区分間繰入金収入	62,509,936		10,000,000			7,100,000	3,300,000	82,909,936	82,909,936	0
その他の活動による収入	3,358,300				30,412,185			33,770,485	0	33,770,485
その他の活動収入計(7)	81,883,736	23,811,818	10,000,000	5,079,762	32,237,406	7,100,000	3,719,680	163,832,402	82,909,936	80,922,466
長期運営資金借入金元金償還支出								0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出								0	0	0
長期貸付金支出		15,440,000						15,440,000	0	15,440,000
投資有価証券取得支出								0	0	0
積立資産支出		126,454,466	683,700	2,755,053	262,645,827	438,600	182,320	393,159,966	0	393,159,966
事業区分間長期貸付金支出								0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出								0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出								0	0	0
拠点区分間繰入金返済支出								0	0	0
事業区分間繰入金返済支出								0	0	0
拠点区分間繰入金返済支出	25,600,000							25,600,000	0	25,600,000
拠点区分間繰入金返済支出	77,840,355		905,206		4,164,375			82,909,936	82,909,936	0
その他の活動による支出	5,089,000				81,118			5,170,118	0	5,170,118
その他の活動支出計(8)	5,089,000	245,334,821	683,700	3,660,259	266,891,320	438,600	182,320	522,280,020	82,909,936	439,370,084
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76,794,736	-221,523,003	9,316,300	1,419,503	-234,653,914	6,861,400	3,537,360	-358,447,618	0	-358,447,618
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,436,489	-13,402,292	1,846,292	29,267,131	79,801,589	-21,430	-644,684	100,363,196	0	100,363,196
前期末支払資金残高(11)	52,293,380	994,554,995	11,889,112	209,410,997	491,387,440	21,417,849	6,705,990	1,787,659,743	0	1,787,659,743
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,729,869	981,152,713	13,735,404	238,678,128	571,189,029	21,396,419	6,141,306	1,888,022,849	0	1,888,022,849

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	ハートフルゆあい(公益事)	ゆあいの家	くまもと中医クリニック	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	7,741,380	93,708,690		101,450,070	0	101,450,070
	老人福祉事業収入				0	0	0
	児童福祉事業収入				0	0	0
	保育事業収入				0	0	0
	就労支援事業収入				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入				0	0	0
	生活保護事業収入				0	0	0
	医療事業収入			71,887,115	71,887,115	0	71,887,115
	収益事業収入				0	0	0
	借入金利息補助金収入				0	0	0
	経常経費寄附金収入				0	0	0
	受取利息配当金収入	49	99	24	172	0	172
	その他の収入		97,940	7,489,231	7,587,171	0	7,587,171
	流動資産評価益等による資金増加額				0	0	0
	事業活動収入計（1）	7,741,429	93,806,729	79,376,370	180,924,528	0	180,924,528
事業活動による支出	人件費支出	6,594,290	65,972,699	71,582,566	144,149,555	0	144,149,555
	事業費支出	522,549	13,964,698	23,353,452	37,840,699	0	37,840,699
	事務費支出	567,581	3,995,823	7,681,254	12,244,658	0	12,244,658
	就労支援事業支出				0	0	0
	授産事業支出				0	0	0
	利用者負担軽減額				0	0	0
	支払利息支出				0	0	0
	その他の支出			333,449	333,449	0	333,449
	流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0
	事業活動支出計（2）	7,684,420	83,933,220	102,950,721	194,568,361	0	194,568,361
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	57,009	9,873,509	-23,574,351	-13,643,833	0	-13,643,833	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0	0	0
	設備資金借入金収入				0	0	0
	固定資産売却収入				0	0	0
	その他の施設整備等による収入				0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	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	0
	固定資産取得支出		170,640	1,404,000	1,574,640	0	1,574,640
	固定資産除却・廃棄支出				0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0
	その他の施設整備等による支出				0	0	0
	施設整備等支出計（5）	0	170,640	1,404,000	1,574,640	0	1,574,640
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-170,640	-1,404,000	-1,574,640	0	-1,574,640	
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	0
	長期運営資金借入金収入				0	0	0
	役員等長期借入金収入				0	0	0
	長期貸付金回収収入				0	0	0
	投資有価証券売却収入				0	0	0
	積立資産取崩収入				0	0	0
	事業区分間長期借入金収入				0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入				0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	0	0
	事業区分間繰入金収入			38,100,000	38,100,000	0	38,100,000
	拠点区分間繰入金収入				0	0	0
	その他の活動による収入				0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	38,100,000	38,100,000	0	38,100,000
	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	0
長期貸付金支出					0	0	0
投資有価証券取得支出					0	0	0
積立資産支出		77,400	536,640	504,390	1,118,430	0	1,118,430
事業区分間長期貸付金支出					0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出					0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出			11,300,000	14,360,000	25,660,000	0	25,660,000
拠点区分間長期借入金返済支出					0	0	0
事業区分間繰入金支出					0	0	0
拠点区分間繰入金支出				0	0	0	
その他の活動による支出				0	0	0	
その他の活動支出計（8）	77,400	11,836,640	14,864,390	26,778,430	0	26,778,430	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-77,400	-11,836,640	23,235,610	11,321,570	0	11,321,570	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-20,391	-2,133,771	-1,742,741	-3,896,903	0	-3,896,903	
前期末支払資金残高（11）	6,256,000	17,327,733	8,057,255	31,640,988	0	31,640,988	
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,235,609	15,193,962	6,314,514	27,744,085	0	27,744,085	

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		収益事業	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	20,473,500	20,473,500		20,473,500
	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	198	198		198
	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）	20,473,698	20,473,698	0	20,473,698	
事業活動による支出	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出	5,660,048	5,660,048		5,660,048
	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		0		0
	その他の支出	2,833,400	2,833,400		2,833,400
	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）	8,493,448	8,493,448	0	8,493,448
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,980,250	11,980,250	0	11,980,250	
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	12,500,000	12,500,000		12,500,000
	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）	12,500,000	12,500,000	0	12,500,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,500,000	-12,500,000	0	-12,500,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-519,750	-519,750	0	-519,750	
前期末支払資金残高（11）	14,376,863	14,376,863		14,376,863	
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,857,113	13,857,113	0	13,857,113	