

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

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分		公益事業区分	内部取引消去	合計
		有度の里	在宅総合サポート センター山原	在宅総合サポート センター有度の里		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	980,699,840	93,972,389		1,074,672,229
		管理費収入				
		医療事業収入	5,531,515			5,531,515
		公益事業収入			13,925,802	13,925,802
		その他の収入				
		借入金利息補助金収入	447,300			447,300
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	2,027,564		196	2,027,760
		その他の収入	6,015,911			6,015,911
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	994,722,130	93,972,389	13,925,998	1,102,620,517	
	支出	人件費支出	710,549,232	83,935,996	8,440,259	802,925,487
		事業費支出	109,064,933	13,429,727	3,984,045	126,478,705
		事務費支出	74,600,388	13,136,621	2,950,160	90,687,169
		その他の支出				
		利用者負担軽減額	3,253,812	148,000	195,000	3,596,812
		支払利息支出	10,022,075	939,105	686,560	11,647,740
		その他の支出				
		流動資産評価損等による資金減少額	171,378			171,378
事業活動支出計(2)	907,661,818	111,589,449	16,256,024	1,035,507,291		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,060,312	-17,617,060	-2,330,026	67,113,226		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,320,833			27,320,833
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入	108,000,000			108,000,000
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	135,320,833			135,320,833	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	58,795,216	4,995,000	3,212,784	67,003,000
		固定資産取得支出	102,427,017	281,340		102,708,357
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	21,649,393			21,649,393
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	182,871,626	5,276,340	3,212,784	191,360,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,550,793	-5,276,340	-3,212,784	-56,039,917		
収入	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					
	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	317,600			317,600	
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	サービス区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					

その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動による収入計(7)	317,600			317,600
支出	長期運営資金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	207,000			207,000
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	207,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,600			110,600
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,620,119	-22,893,400	-5,542,810	11,183,909
	前期末支払資金残高(11)	764,451,217		2,329,533	766,780,750
	当期末支払資金残高(10)+(11)	804,071,336	-22,893,400	-3,213,277	777,964,659