

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分		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				
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					
		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				2,027,564
		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			1,088,694,519	
	支出	人件費支出	710,549,232	83,935,996			794,485,228
		事業費支出	109,064,933	13,429,727			122,494,660
		事務費支出	74,600,388	13,136,621			87,737,009
		その他の支出					
		利用者負担軽減額	3,253,812	148,000			3,401,812
		支払利息支出	10,022,075	939,105			10,961,180
		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			1,019,251,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,060,312	-17,617,060			69,443,252		
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			63,790,216
		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			188,147,966		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,550,793	-5,276,340			-52,827,133		
		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					

その他の活動による収支	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			
		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		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	16,726,719		

前期末支払資金残高(11)	764,451,217		764,451,217
当期末支払資金残高(10)+(11)	804,071,336	-22,893,400	781,177,936