

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	有度の里	在宅総合サポートセンター山原	障害福祉サービス大岩	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	1,028,618,730	155,348,414		1,183,967,144		1,183,967,144
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	1,794,385		38,098	1,832,483		1,832,483
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入	17,322,054	97,986		17,420,040		17,420,040
公益事業収入				0		0
その他の収入（公益）				0		0
借入金利息補助金収入	383,400			383,400		383,400
経常経費寄附金収入		35,000		35,000		35,000
受取利息配当金収入	1,544,573			1,544,573		1,544,573
その他の収入	6,504,014	258,158		6,762,172		6,762,172
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）	1,056,167,156	155,739,558	38,098	1,211,944,812	0	1,211,944,812
人件費支出	764,569,859	136,363,491	2,309,330	903,242,680		903,242,680
事業費支出	113,716,334	16,187,831	540,580	130,444,745		130,444,745
事務費支出	76,441,909	14,968,474	387,081	91,797,464		91,797,464
就労支援事業支出				0		0
投産事業支出				0		0
利用者負担軽減額	2,741,192			2,741,192		2,741,192
支払利息支出	9,330,538	1,003,628		10,334,166		10,334,166
その他の支出	92,550			92,550		92,550
流動資産評価損等による資金減少額	725,395			725,395		725,395
事業活動支出計（2）	967,617,777	168,523,424	3,236,991	1,139,378,192	0	1,139,378,192
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	88,549,379	-12,783,866	-3,198,893	72,566,620	0	72,566,620
施設整備等補助金収入	7,987,500			7,987,500		7,987,500
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入	105,000,000			105,000,000		105,000,000
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）	112,987,500	0	0	112,987,500	0	112,987,500
設備資金借入金元金償還支出	59,422,216	6,660,000		66,082,216		66,082,216
固定資産取得支出	109,495,010	1,519,560		111,014,570		111,014,570
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	5,558,544			5,558,544		5,558,544
その他の施設整備等による支出	1,920,000			1,920,000		1,920,000
施設整備等支出計（5）	176,395,770	8,179,560	0	184,575,330	0	184,575,330
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,408,270	-8,179,560	0	-71,587,830	0	-71,587,830
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	0	0
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	179,400			179,400		179,400
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				0		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）	179,400	0	0	179,400	0	179,400
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-179,400	0	0	-179,400	0	-179,400
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	24,961,709	-20,963,426	-3,198,893	799,390	0	799,390
前期末支払資金残高（11）	804,071,336	-22,893,400		781,177,936		781,177,936
当期末支払資金残高（10）+（11）	829,033,045	-43,856,826	-3,198,893	781,977,326	0	781,977,326