

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		本部拠点	時津荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		331,335,426	331,335,426		331,335,426
	障害福祉サービス等事業収入		9,992,440	9,992,440		9,992,440
	（何）事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000		30,000
	受取利息配当金収入	19,534	98	19,632		19,632
	その他の収入		692,682	692,682		692,682
	事業活動収入計（1）	49,534	342,020,646	342,070,180	0	342,070,180
	支出					
	人件費支出	825,226	257,002,570	257,827,796		257,827,796
事業費支出		57,884,479	57,884,479		57,884,479	
事務費支出	478,660	26,802,427	27,281,087		27,281,087	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出		669,491	669,491		669,491	
事業活動支出計（2）	1,303,886	342,358,967	343,662,853	0	343,662,853	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,254,352	-338,321	-1,592,673	0	-1,592,673	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入		200,000,000	200,000,000		200,000,000
	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	200,000,000	200,000,000	0	200,000,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出		6,836,000	6,836,000		6,836,000	
固定資産取得支出	58,286,700	230,127,249	288,413,949		288,413,949	
施設整備等支出計（5）	58,286,700	236,963,249	295,249,949	0	295,249,949	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,286,700	-36,963,249	-95,249,949	0	-95,249,949	
他の活動による	収入					
	拠点区分間繰入金収入	25,000,000	73,544,369	98,544,369		98,544,369
	その他の活動収入計（7）	25,000,000	73,544,369	98,544,369	0	98,544,369
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	73,544,369	25,000,000	98,544,369		98,544,369
その他の活動支出計（8）	73,544,369	25,000,000	98,544,369	0	98,544,369	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-48,544,369	48,544,369	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-108,085,421	11,242,799	-96,842,622	0	-96,842,622	
前期末支払資金残高（11）	165,226,447	93,911,840	259,138,287		259,138,287	
当期末支払資金残高（10）+（11）	57,141,026	105,154,639	162,295,665	0	162,295,665	