

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	法人本部等拠点	ケアハウス拠点	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	481,644,934		481,644,934	600,000	481,044,934
	老人福祉事業収入		38,402,014	38,402,014		38,402,014
	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
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	120,000		120,000		120,000
	受取利息配当金収入	23,237	1,500	24,737		24,737
	その他の収入	2,307,795	18,372	2,326,167		2,326,167
	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）	484,095,966	38,421,886	522,517,852	600,000	521,917,852
事業活動による支出	人件費支出	344,201,820	21,732,292	365,934,112		365,934,112
	事業費支出	66,560,941	9,536,646	76,097,587	600,000	75,497,587
	事務費支出	20,860,928	645,094	21,506,022		21,506,022
	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	545,363	110,649	656,012		656,012
	その他の支出	181,140		181,140		181,140
	流動資産評価損等による資金減少額	260,140		260,140		260,140
	事業活動支出計（2）	432,610,332	32,024,681	464,635,013	600,000	464,035,013
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,485,634	6,397,205	57,882,839	0	57,882,839	
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	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	13,303,200	6,084,800	19,388,000		19,388,000
	固定資産取得支出	17,705,041		17,705,041		17,705,041
	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）	31,008,241	6,084,800	37,093,041	0	37,093,041
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,008,241	-6,084,800	-37,093,041	0	-37,093,041	
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	2,318,461	100,686	2,419,147		2,419,147
	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
	サービス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
	サービス区分間長期貸付金収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		4,000,000	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動による収入	608,785		608,785		608,785	
その他の活動収入計（7）	2,927,246	4,100,686	7,027,932	4,000,000	3,027,932	
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	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	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	3,941,875	289,250	4,231,125		4,231,125
	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
	サービス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
	サービス区分間長期借入金支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による支出	18,497		18,497		18,497
その他の活動支出計（8）	8,960,372	289,250	9,249,622	4,000,000	5,249,622	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,033,126	3,811,436	-2,221,690	0	-2,221,690	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	14,444,267	4,123,841	18,568,108	0	18,568,108	
前期未支払資金残高（11）	170,132,809	7,736,160	177,868,969		177,868,969	
当期未支払資金残高（10）+（11）	184,577,076	11,860,001	196,437,077	0	196,437,077	