

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目		さつきの里	けやきの里	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	436,888,408		436,888,408		436,888,408
	医療事業収入	3,614,527		3,614,527		3,614,527
	受託事業収入	2,050,000		2,050,000		2,050,000
	経常経費寄附金収入	205,839		205,839		205,839
	受取利息配当金収入	16,880		16,880		16,880
	その他の収入	2,297,964		2,297,964		2,297,964
	事業活動収入計（1）	445,073,618	0	445,073,618	0	445,073,618
	支出					
	人件費支出	297,274,030		297,274,030		297,274,030
事業費支出	125,528,360		125,528,360		125,528,360	
事務費支出	62,158,400	9,737,457	71,895,857		71,895,857	
支払利息支出	5,900,754	2,914,877	8,815,631		8,815,631	
その他の支出	69,473		69,473		69,473	
事業活動支出計（2）	490,931,017	12,652,334	503,583,351	0	503,583,351	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-45,857,399	-12,652,334	-58,509,733	0	-58,509,733	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	497,190,000		497,190,000		497,190,000
	施設整備等寄附金収入		165,250,000	165,250,000		165,250,000
	設備資金借入金収入	1,354,320,000		1,354,320,000		1,354,320,000
	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）	1,851,510,000	165,250,000	2,016,760,000	0	2,016,760,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,503,744,000		1,503,744,000		1,503,744,000
	固定資産取得支出	647,840,482	541,648,974	1,189,489,456		1,189,489,456
	ファイナンス・リース債務の返済支出	946,431		946,431		946,431
その他の施設整備等による支出		12,000,000	12,000,000		12,000,000	
施設整備等支出計（5）	2,152,530,913	553,648,974	2,706,179,887	0	2,706,179,887	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-301,020,913	-388,398,974	-689,419,887	0	-689,419,887	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入	592,225		592,225		592,225
	その他の活動収入計（7）	592,225	0	592,225	0	592,225
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	592,225	0	592,225	0	592,225	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-346,286,087	-401,051,308	-747,337,395	0	-747,337,395	
前期末支払資金残高（11）	516,369,698		516,369,698		516,369,698	
当期末支払資金残高（10）+（11）	170,083,611	-401,051,308	-230,967,697	0	-230,967,697	