

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	特別養護老人ホームさつき の里	特別養護老人ホームけやき の里	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	610,938,646	167,857,913	778,796,559		778,796,559	
	医療事業収入	6,334,604	3,747,298	10,081,902		10,081,902	
	経常経費寄附金収入	2,433,000		2,433,000		2,433,000	
	受取利息配当金収入	4,163	16	4,179		4,179	
	その他の収入	2,403,432	1,335,911	3,739,343		3,739,343	
	事業活動収入計（1）	622,113,845	172,941,138	795,054,983	0	795,054,983	
	事業活動による支出	人件費支出	382,215,399	108,153,932	490,369,331		490,369,331
		事業費支出	92,124,255	69,080,200	161,204,455		161,204,455
		事務費支出	52,072,708	39,484,936	91,557,644		91,557,644
		支払利息支出	7,208,190	5,020,477	12,228,667		12,228,667
その他の支出		217,518	45,097	262,615		262,615	
事業活動支出計（2）		533,838,070	221,784,642	755,622,712	0	755,622,712	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	88,275,775	-48,843,504	39,432,271	0	39,432,271		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	196,560	638,702,256	638,898,816		638,898,816	
	設備資金借入金収入		1,014,000,000	1,014,000,000		1,014,000,000	
	その他の施設整備等による収入	296,100	330,672	626,772		626,772	
	施設整備等収入計（4）	492,660	1,653,032,928	1,653,525,588	0	1,653,525,588	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,992,000	390,000	5,382,000		5,382,000
		固定資産取得支出		1,215,372,881	1,215,372,881		1,215,372,881
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,143,188		2,143,188		2,143,188
		長期未払金の返済支出		1,193,264	1,193,264		1,193,264
		その他の施設整備等による支出		1,591,524	1,591,524		1,591,524
	施設整備等支出計（5）	7,135,188	1,218,547,669	1,225,682,857	0	1,225,682,857	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,642,528	434,485,259	427,842,731	0	427,842,731		
活動による収入	拠点区分間繰入金収入		96,458,163	96,458,163	-96,458,163	192,916,326	
	その他の活動収入計（7）	0	96,458,163	96,458,163	-96,458,163	192,916,326	
	活動による支出	拠点区分間繰入金支出	96,458,163		96,458,163		96,458,163
		その他の活動支出計（8）	96,458,163	0	96,458,163	0	96,458,163
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-96,458,163	96,458,163	0	-96,458,163	96,458,163	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-14,824,916	482,099,918	467,275,002	-96,458,163	563,733,165		
前期末支払資金残高（11）	170,083,611	-401,051,308	-230,967,697		-230,967,697		
当期末支払資金残高（10）+（11）	155,258,695	81,048,610	236,307,305	-96,458,163	332,765,468		