

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		特養光峰苑	特養ケアホテルほ どの				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	546,034,960	200,838,042	746,873,002	0	746,873,002
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	6,065,783	0	6,065,783	0	6,065,783
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	189,000	0	189,000	0	189,000
		受取利息配当金収入	16,331	0	16,331	0	16,331
		その他の収入	2,836,459	733,280	3,569,739	0	3,569,739
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	555,142,533	201,571,322	756,713,855	0	756,713,855	
	支出	人件費支出	398,621,789	138,389,365	537,011,154	0	537,011,154
		事業費支出	100,620,997	37,955,502	138,576,499	0	138,576,499
		事務費支出	32,642,905	28,484,327	61,127,232	0	61,127,232
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	19,272	2,760	22,032	0	22,032
		その他の支出	14,610	0	14,610	0	14,610
流動資産評価損等による資金減少額		268,774	0	268,774	0	268,774	
事業活動支出計(2)	532,188,347	204,831,954	737,020,301	0	737,020,301		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,260,632	19,693,554	0	19,693,554	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	2,817,504	1,075,810	3,893,314	0	3,893,314
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,360,800	194,400	1,555,200	0	1,555,200
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,178,304	1,270,210	5,448,514	0	5,448,514		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,270,210	-5,448,514	0	-5,448,514	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	4,201	4,201	-4,201	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	164,370	0	164,370	0	164,370	
	その他の活動収入計(7)	164,370	4,201	168,571	-4,201	164,370	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	5,606,802	2,116,404	7,723,206	0	7,723,206
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	4,201	0	4,201	-4,201	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		5,611,003	2,116,404	7,727,407	-4,201	7,723,206	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,112,203	-7,558,836	0	-7,558,836	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-6,643,045	6,686,204	0	6,686,204	
前期末支払資金残高(11)			-582,547,665	328,031,373	0	328,031,373	
当期末支払資金残高(10)+(11)			-589,190,710	334,717,577	0	334,717,577	