

社福事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目		垂水特養	垂水ケアハウス	西区デイサービスセンター	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	690,400,855	87,559,264	88,034,294	865,994,413	0	865,994,413
		老人福祉事業収入	0	101,548,584	0	101,548,584	0	101,548,584
		借入金利息補助金収入	3,829,147	1,634,764	0	5,463,911	0	5,463,911
		経常経費寄附金収入	150,000	50,000	0	200,000	0	200,000
		受取利息配当金収入	4,482	650	223	5,355	0	5,355
		その他の収入	10,705,390	5,357,973	539,517	16,602,880	0	16,602,880
		事業活動収入計(1)	705,089,874	196,151,235	88,574,034	989,815,143	0	989,815,143
	支出	人件費支出	452,347,384	131,288,720	55,942,611	639,578,715	0	639,578,715
		事業費支出	105,577,634	21,496,427	13,260,451	140,334,512	0	140,334,512
		事務費支出	52,240,329	10,830,454	11,981,363	75,052,146	0	75,052,146
利用者負担軽減額		246,882	0	10,906	257,788	0	257,788	
支払利息支出		5,799,960	1,737,123	215,761	7,752,844	0	7,752,844	
その他の支出		3,037,878	711,244	485,303	4,234,425	0	4,234,425	
事業活動支出計(2)	619,250,067	166,063,968	81,896,395	867,210,430	0	867,210,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,839,807	30,087,267	6,677,639	122,604,713	0	122,604,713		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	720,000	720,000	0	720,000
		その他の施設整備等による収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	0	720,000	2,220,000	0	2,220,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,034,000	19,110,000	7,200,000	71,344,000	0	71,344,000
		固定資産取得支出	9,651,824	1,987,200	910,000	12,549,024	0	12,549,024
		ファイナンス・リース債務の返済支出	187,348	13,544	24,828	225,720	0	225,720
その他の施設整備等による支出	1,200,000	0	8,720	1,208,720	0	1,208,720		
施設整備等支出計(5)	56,073,172	21,110,744	8,143,548	85,327,464	0	85,327,464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,573,172	-21,110,744	-7,423,548	-83,107,464	0	-83,107,464		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,795,548	825,726	233,376	4,854,650	0	4,854,650
		拠点区分間繰入金収入	0	1,500,000	1,500,000	3,000,000	-3,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,795,548	2,325,726	1,733,376	7,854,650	-3,000,000	4,854,650
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,561,000	9,996,000	0	26,557,000	0	26,557,000
		積立資産支出	3,465,220	997,040	318,516	4,780,776	0	4,780,776
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	3,000,000	-3,000,000	0
その他の活動支出計(8)	23,026,220	10,993,040	318,516	34,337,776	-3,000,000	31,337,776		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,230,672	-8,667,314	1,414,860	-26,483,126	0	-26,483,126		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,035,963	309,209	668,951	13,014,123	0	13,014,123		
前期末支払資金残高(11)		194,206,551	46,764,498	26,125,458	267,096,507	0	267,096,507	
当期末支払資金残高(10)+(11)		206,242,514	47,073,707	26,794,409	280,110,630	0	280,110,630	