第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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			光峰苑	ほどの	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	557,423,750	189,751,230	747,174,980	0	747,174,980
		その他収入	3,267,992		3,267,992	0	3,267,992
		借入金利息補助金収入			0	0	0
		経常経費寄附金収入	441,000		441,000	0	441,000
		受取利息配当金収入	27,133		27,133	0	27,133
		その他の収入	4,202,396	836,601	5,038,997	0	5,038,997
		流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0
		事業活動収入計（1）	565,362,271	190,587,831	755,950,102	0	755,950,102
	支出	人件費支出	406,657,038	138,368,743	545,025,781	0	545,025,781
		事業費支出	95,138,708	36,966,642	132,105,350	0	132,105,350
		事務費支出	30,394,916	29,496,971	59,891,887	0	59,891,887
		利用者負担軽減額			0	0	0
		支払利息支出	50,594	3,664	54,258	0	54,258
		その他の支出			0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0
		事業活動支出計（2）	532,241,256	204,836,020	737,077,276	0	737,077,276
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			33,121,015	-14,248,189	18,872,826	0	18,872,826
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	926,000	926,000	1,852,000	0	1,852,000
		施設整備等寄附金収入			0	0	0
		設備資金借入金収入			0	0	0
		固定資産売却収入			0	0	0
		その他の施設整備等による収入			0	0	0
		施設整備等収入計（4）	926,000	926,000	1,852,000	0	1,852,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
		固定資産取得支出	3,596,724	1,450,980	5,047,704	0	5,047,704
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,731,573	194,877	1,926,450	0	1,926,450
		その他の施設整備等による支出			0	0	0
		施設整備等支出計（5）	5,328,297	1,645,857	6,974,154	0	6,974,154
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-4,402,297	-719,857	-5,122,154	0	-5,122,154
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
		長期運営資金借入金収入			0	0	0
		長期貸付金回収収入			0	0	0
		投資有価証券売却収入			0	0	0
		積立資産取崩収入			0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		2,159	2,159	-2,159	4,318
		その他の活動による収入	849,716		849,716	0	849,716
		その他の活動収入計（7）	849,716	2,159	851,875	-2,159	854,034
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0
		長期貸付金支出			0	0	0
		投資有価証券取得支出			0	0	0
		積立資産支出	5,972,314	1,713,482	7,685,796	0	7,685,796
		拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,159		2,159	-2,159	4,318
		その他の活動による支出			0	0	0
		その他の活動支出計（8）	5,974,473	1,713,482	7,687,955	-2,159	7,690,114
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			-5,124,757	-1,711,323	-6,836,080	0	-6,836,080
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			23,593,961	-16,679,369	6,914,592	0	6,914,592
前期末支払資金残高（11）			857,258,105	-556,931,827	300,326,278	0	300,326,278
当期末支払資金残高（10）＋（11）			880,852,066	-573,611,196	307,240,870	0	307,240,870