

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		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	551,659,409	197,606,180	749,265,589		749,265,589
	その他収入	3,399,904	923,703	4,323,607		4,323,607
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	1,594,000		1,594,000		1,594,000
	受取利息配当金収入	12,451		12,451		12,451
	その他の収入	3,311,338	819,478	4,130,816		4,130,816
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	559,977,102	199,349,361	759,326,463	0	759,326,463
	支出					
人件費支出	391,649,449	139,229,746	530,879,195		530,879,195	
事業費支出	100,833,608	38,032,820	138,866,428		138,866,428	
事務費支出	30,417,211	28,656,139	59,073,350		59,073,350	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	19,272	2,760	22,032		22,032	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	522,919,540	205,921,465	728,841,005	0	728,841,005	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,057,562	-6,572,104	30,485,458	0	30,485,458	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	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）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	689,364	432,000	1,121,364		1,121,364
固定資産除却・廃棄支出			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		1,555,200	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	2,050,164	626,400	2,676,564	0	2,676,564	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,050,164	-626,400	-2,676,564	0	-2,676,564	
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
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入		2,251	2,251	-2,251	4,502	
その他の活動による収入	405,537		405,537		405,537	
その他の活動収入計（7）	405,537	2,251	407,788	-2,251	410,039	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出	5,683,712	1,740,216	7,423,928		7,423,928	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	2,251		2,251	-2,251	4,502	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	5,685,963	1,740,216	7,426,179	-2,251	7,428,430	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,280,426	-1,737,965	-7,018,391	0	-7,018,391	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	29,726,972	-8,936,469	20,790,503	0	20,790,503	
前期末支払資金残高（11）	880,852,066	-573,611,196	307,240,870		307,240,870	
当期末支払資金残高（10）+（11）	910,579,038	-582,547,665	328,031,373	0	328,031,373	