

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やすらぎ園	ケアハウスやすらぎ	グループホームむつみあい	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	425,503,215	27,164,368	87,691,566	2,036,758	515,231,539		515,231,539
介護保険事業収入					27,164,368		27,164,368
老人福祉事業収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入	872,000			330,000	1,202,000		1,202,000
受取利息配当金収入	7,300		36	6,705	14,041		14,041
その他の収入	579,487	13,889	1,197,949	735,038	2,526,363		2,526,363
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）	426,962,002	27,178,257	88,889,551	3,108,501	546,138,311	0	546,138,311
事業活動支出	268,279,948	9,978,574	64,405,256	1,600,000	344,263,778		344,263,778
人件費支出	74,983,929	8,157,076	12,624,056	219,579	95,984,640		95,984,640
事業費支出	43,224,550	4,162,200	7,559,384	1,215,055	56,161,189		56,161,189
事務費支出	91,689				91,689		91,689
利用者負担軽減額	517,680		1,537,968	900	2,055,648		2,055,648
支払利息支出					900		900
その他の支出					0		0
事業活動支出計（2）	387,097,796	22,297,850	86,126,664	3,035,534	498,557,844	0	498,557,844
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,864,206	4,880,407	2,762,887	72,967	47,580,467	0	47,580,467
施設整備等補助金収入	32,346,000				32,346,000		32,346,000
施設整備等寄附金収入					0		0
施設整備等収入計（4）	32,346,000	0	0	0	32,346,000	0	32,346,000
設備資金借入金元金償還支出	11,300,000	2,200,000	5,678,748		19,178,748		19,178,748
固定資産取得支出	34,634,142				34,634,142		34,634,142
施設整備等支出計（5）	45,934,142	2,200,000	5,678,748	0	53,812,890	0	53,812,890
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,588,142	-2,200,000	-5,678,748	0	-21,466,890	0	-21,466,890
拠点区分間繰入金収入	2,000,000		7,000,000		9,000,000		9,000,000
その他の活動収入計（7）	2,000,000	0	7,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
積立資産支出	4,800,000				4,800,000		4,800,000
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	2,000,000			9,000,000		9,000,000
その他の活動支出計（8）	11,800,000	2,000,000	0	0	13,800,000	0	13,800,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,800,000	-2,000,000	7,000,000	0	-4,800,000	0	-4,800,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,476,064	680,407	4,084,139	72,967	21,313,577	0	21,313,577
前期末支払資金残高（11）	156,428,308	6,233,666	14,495,978	22,743,992	199,901,944		199,901,944
当期末支払資金残高（10）+（11）	172,904,372	6,914,073	18,580,117	22,816,959	221,215,521	0	221,215,521