

公益事業 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	さくらの里拠点	住吉拠点	国富けいけい館拠点	白南拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
介護保険事業収入	17,345,100	145,443,460		184,444,530	347,233,090	99,500	347,133,590
老人福祉事業収入	26,797,800	47,431,013	29,306,987	40,554,135	144,089,935	60,000	144,029,935
障害福祉サービス等事業収入					0	0	0
医療事業収入					0	0	0
その他の事業収入					0	0	0
安心セーフティネット事業収入					0	0	0
経常経費寄附金収入					0	0	0
受取利息配当金収入	1,213	286	56	517	2,072	0	2,072
その他の収入	73,436	544,684	340,000	811,568	1,769,688	0	1,769,688
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）	44,217,549	193,419,443	29,647,043	225,810,750	493,094,785	159,500	492,935,285
事業活動による支出							
人件費支出	18,755,515	137,059,475	14,988,869	169,115,758	339,919,617	0	339,919,617
事業費支出	19,891,987	28,639,394	7,569,694	35,609,771	91,710,846	0	91,710,846
事務費支出	5,494,942	17,400,855	5,192,273	15,896,864	43,984,934	159,500	43,825,434
利用者負担軽減額					0	0	0
支払利息支出		1,520,094		1,757,156	3,277,250	0	3,277,250
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）	44,142,444	184,619,818	27,750,836	222,379,549	478,892,647	159,500	478,733,147
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,105	8,799,625	1,896,207	3,431,201	14,202,138	0	14,202,138
施設整備による収入							
施設整備等補助金収入				1,276,000	1,276,000	0	1,276,000
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				44,000	44,000	0	44,000
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）	0	0	0	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000
施設整備による支出							
設備資金借入金元金償還支出		7,840,000		7,880,000	15,720,000	0	15,720,000
固定資産取得支出	221,400	6,049,102		2,336,120	8,606,622	0	8,606,622
固定資産売却・廃棄支出					0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0	0	0
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）	221,400	13,889,102	0	10,216,120	24,326,622	0	24,326,622
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-221,400	-13,889,102	0	-8,896,120	-23,006,622	0	-23,006,622
その他の活動による収入							
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	11,000,000	2,500,000			13,500,000	0	13,500,000
事業区分間長期借入金収入					0	0	0
拠点区分間長期借入金収入					0	0	0
サービス区分間長期借入金収入					0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
事業区分間繰入金収入					0	0	0
拠点区分間繰入金収入					0	0	0
その他の活動による収入					0	0	0
その他の活動収入計（7）	11,000,000	2,500,000	0	0	13,500,000	0	13,500,000
その他の活動による支出							
長期運営資金借入金元金償還支出		5,500,000			5,500,000	0	5,500,000
長期貸付金支出					0	0	0
積立資産支出	5,000,000		1,500,000	15,500,000	22,000,000	0	22,000,000
事業区分間長期貸付金支出					0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出					0	0	0
サービス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
サービス区分間長期借入金返済支出					0	0	0
事業区分間繰入金支出	5,000,000				5,000,000	0	5,000,000
拠点区分間繰入金支出					0	0	0
その他の活動による支出					0	0	0
その他の活動支出計（8）	10,000,000	5,500,000	1,500,000	15,500,000	32,500,000	0	32,500,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,000,000	-3,000,000	-1,500,000	-15,500,000	-19,000,000	0	-19,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	853,705	-8,089,477	396,207	-20,964,919	-27,804,484	0	-27,804,484
前期末支払資金残高（11）	10,896,357	40,447,903	5,759,303	27,338,661	84,442,224	0	84,442,224
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,750,062	32,358,426	6,155,510	6,373,742	56,637,740	0	56,637,740