

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	なごみの郷	ショートステイ種楽里	グループホームみなみふくし	グループホームほげら	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	477,593,182	75,013,236	70,937,340	77,485,780	701,029,538		701,029,538
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入					0		0
受取利息配当金収入	3,231	48	43	51	3,373		3,373
その他の収入	3,984,089	18,792	30,624	22,896	4,056,401		4,056,401
事業活動収入計(1)	481,580,502	75,032,076	70,968,007	77,508,727	705,089,312	0	705,089,312
事業活動による支出							
人件費支出	265,858,644	47,436,116	49,738,235	53,437,188	416,470,183		416,470,183
事業費支出	70,722,578	10,373,690	10,124,657	8,960,612	100,181,537		100,181,537
事務費支出	73,479,413	19,798,826	11,563,988	10,526,235	115,368,462		115,368,462
支払利息支出	13,607,456	626,789	321,759	321,759	14,877,763		14,877,763
その他の支出					0		0
事業活動支出計(2)	423,668,091	78,235,421	71,748,639	73,245,794	646,897,945	0	646,897,945
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	57,912,411	-3,203,345	-780,632	4,262,933	58,191,367	0	58,191,367
施設整備等による収入							
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	0	0
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出	39,852,000				39,852,000		39,852,000
固定資産取得支出	3,656,120		1,711,330	1,410,070	6,777,520		6,777,520
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,629,684	1,353,900			5,983,584		5,983,584
その他の施設整備等による支出	10,000,000				10,000,000		10,000,000
施設整備等支出計(5)	58,137,804	1,353,900	1,711,330	1,410,070	62,613,104	0	62,613,104
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-58,137,804	-1,353,900	-1,711,330	-1,410,070	-62,613,104	0	-62,613,104
その他の活動による収入							
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
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
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入		16,367,621	6,739,754	4,260,717	27,368,092		27,368,092
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計(7)	0	16,367,621	6,739,754	4,260,717	27,368,092	0	27,368,092
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	7,704,000	4,212,000	2,100,000	2,100,000	16,116,000		16,116,000
長期貸付金支出					0		0
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	27,368,092				27,368,092		27,368,092
その他の活動による支出	20,000		20,000		60,000		60,000
その他の活動支出計(8)	35,092,092	4,212,000	2,120,000	2,120,000	43,544,092	0	43,544,092
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-35,092,092	12,155,621	4,619,754	2,140,717	-16,176,000	0	-16,176,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-35,317,485	7,598,376	2,127,792	4,993,580	-20,597,737	0	-20,597,737
前期末支払資金残高(11)	92,587,001	1,912,048	9,797,324	6,969,481	111,265,854		111,265,854
当期末支払資金残高(10) + (11)	57,269,516	9,510,424	11,925,116	11,963,061	90,668,117	0	90,668,117