

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム五松園（拠点）	養護老人ホーム有隣（拠点）	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	508,663,887		508,663,887	0	508,663,887
	老人福祉事業収入		117,009,989	117,009,989	0	117,009,989
	（何）事業収入			0	0	0
	（何）収入			0	0	0
	借入金利息補助金収入			0	0	0
	経常経費寄附金収入	334,000		334,000	0	334,000
	受取利息配当金収入	319,133	67,399	386,532	0	386,532
	その他の収入	8,751,574	26,240	8,777,814	0	8,777,814
	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）	518,068,594	117,103,628	635,172,222	0	635,172,222
	支出					
	人件費支出	365,063,907	73,697,216	438,761,123	0	438,761,123
事業費支出	68,526,417	26,982,613	95,509,030	0	95,509,030	
事務費支出	48,177,956	5,214,364	53,392,320	0	53,392,320	
利用者負担軽減額	4,303		4,303	0	4,303	
支払利息支出			0	0	0	
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）	481,772,583	105,894,193	587,666,776	0	587,666,776	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,296,011	11,209,435	47,505,446	0	47,505,446	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0	0	0
	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	450,000		450,000	0	450,000
	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）	450,000	0	450,000	0	450,000
	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	11,641,060	442,153	12,083,213	0	12,083,213
	固定資産除却・廃棄支出	486,000		486,000	0	486,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,516,320		1,516,320	0	1,516,320
	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）	13,643,380	442,153	14,085,533	0	14,085,533	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,193,380	-442,153	-13,635,533	0	-13,635,533	
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
	役員等長期借入金収入			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
	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）	0	0	0	0	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0
	役員等長期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	177,291	66,842	244,133	0	244,133
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	
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	
事業区分間繰入金支出			0	0	0	
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）	103,871	66,842	170,713	0	170,713	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	281,162	66,842	348,004	0	348,004	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	22,821,469	10,700,440	33,521,909	0	33,521,909	
前期末支払資金残高（11）	464,546,930	52,558,851	517,105,781	0	517,105,781	
当期末支払資金残高（10）+（11）	487,368,399	63,259,291	550,627,690	0	550,627,690	