

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		特別養護老人ホーム南之郷	グループホーム南之郷	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	113,927,795	37,143,222	151,071,017		151,071,017
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	218	87	305		305
	その他の収入	1,652,446	98,000	1,750,446		1,750,446
	事業活動収入計（1）	115,580,459	37,241,309	152,821,768	0	152,821,768
	支出					
	人件費支出	79,162,025	22,323,862	101,485,887		101,485,887
	事業費支出	14,737,129	3,549,533	18,286,662		18,286,662
	事務費支出	12,867,494	801,823	13,669,317		13,669,317
授産事業支出			0		0	
支払利息支出	973,721	324,573	1,298,294		1,298,294	
その他の支出			0		0	
事業活動支出計（2）	107,740,369	26,999,791	134,740,160	0	134,740,160	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,840,090	10,241,518	18,081,608	0	18,081,608	
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	5,772,000		5,772,000		5,772,000
	固定資産取得支出	2,399,220	833,760	3,232,980		3,232,980
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
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）	8,171,220	833,760	9,004,980	0	9,004,980	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,171,220	-833,760	-9,004,980	0	-9,004,980	
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
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	-37,954,582	-46,407,153	-84,361,735		-84,361,735
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	-37,954,582	-46,407,153	-84,361,735	0	-84,361,735
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,284,000		4,284,000		4,284,000
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出	-46,407,153	-37,954,582	-84,361,735		-84,361,735	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	-42,123,153	-37,954,582	-80,077,735	0	-80,077,735	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,168,571	-8,452,571	-4,284,000	0	-4,284,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,837,441	955,187	4,792,628	0	4,792,628	
前期末支払資金残高（11）	18,139,946	5,479,414	23,619,360		23,619,360	
当期末支払資金残高（10）+（11）	21,977,387	6,434,601	28,411,988	0	28,411,988	