

社会福祉事業区分 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		清水苑	さいと	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	429,424,840	161,663,787	591,088,627		591,088,627
	経常経費寄附金収入	334,000	125,800	459,800		459,800
	受取利息配当金収入	3,724	118	3,842		3,842
	その他の収入	1,769,657	556,819	2,326,476		2,326,476
	事業活動収入計(1)	431,532,221	162,346,524	593,878,745		593,878,745
	支出					
	人件費支出	290,697,736	107,858,145	398,555,881		398,555,881
	事業費支出	69,323,173	20,498,858	89,822,031		89,822,031
	事務費支出	63,993,565	15,163,101	79,156,666		79,156,666
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,713,372	99,707	1,813,079		1,813,079
	支払利息支出	2,917,838	3,668,091	6,585,929		6,585,929
	その他の支出	806,478	442,561	1,249,039		1,249,039
	事業活動支出計(2)	429,452,162	147,730,463	577,182,625		577,182,625
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,080,059	14,616,061	16,696,120		16,696,120
	収入					
	施設整備等補助金収入	1,418,000	459,000	1,877,000		1,877,000
	設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	固定資産売却収入	91,700		91,700		91,700
	施設整備等収入計(4)	51,509,700	459,000	51,968,700		51,968,700
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	20,718,000	15,348,000	36,066,000		36,066,000
	固定資産取得支出	53,217,749	918,000	54,135,749		54,135,749
	施設整備等支出計(5)	73,935,749	16,266,000	90,201,749		90,201,749
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,426,049	△ 15,807,000	△ 38,233,049		△ 38,233,049
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000		9,996,000		9,996,000
	積立資産支出	14,000,939		14,000,939		14,000,939
	その他の活動による支出	1,283,940		1,283,940		1,283,940
	その他の活動支出計(8)	25,280,879		25,280,879		25,280,879
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,280,879		△ 25,280,879		△ 25,280,879
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 45,626,869	△ 1,190,939	△ 46,817,808		△ 46,817,808
前期末支払資金残高(11)		220,796,197	△ 13,621,311	207,174,886		207,174,886
当期末支払資金残高(10)+(11)		175,169,328	△ 14,812,250	160,357,078		160,357,078