

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		ミュゲの里拠点	シニアライフセンター拠点	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	193,995,330	36,909,980	230,905,310		230,905,310
	老人福祉事業収入	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0		0
	〇〇事業収入	0	0	0		0
	〇〇収入	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	2,628	49	2,677		2,677
その他の収入	313,288	174,068	487,356		487,356	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0	
事業活動収入計(1)	194,311,246	37,084,097	231,395,343	0	231,395,343	
支出	人件費支出	129,306,338	31,903,382	161,209,720		161,209,720
	事業費支出	38,507,618	2,975,596	41,483,214		41,483,214
	事務費支出	13,516,487	592,393	14,108,880		14,108,880
	就労支援事業支出	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0		0
	〇〇支出	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0		0
	支払利息支出	2,387,738	875,655	3,263,393		3,263,393
	その他の支出	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0
事業活動支出計(2)	183,718,181	36,347,026	220,065,207	0	220,065,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,593,065	737,071	11,330,136	0	11,330,136	
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		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	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	8,208,000	0	8,208,000		8,208,000
	固定資産取得支出	4,534,993	0	4,534,993		4,534,993
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	12,742,993	0	12,742,993	0	12,742,993	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,742,993	0	-12,742,993	0	-12,742,993	

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	0
		長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	20,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,642,000	0	10,642,000	10,642,000
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	10,642,000	0	10,642,000	0	10,642,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,358,000	0	9,358,000	0	9,358,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,208,072	737,071	7,945,143	0	7,945,143	
前期末支払資金残高(11)	103,429,690	-12,368,975	91,060,715		91,060,715	
当期末支払資金残高(10)+(11)	110,637,762	-11,631,904	99,005,858	0	99,005,858	