

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		たちばなの里	たちばなの里別館永楽	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	570,703,758	468,730,643	1,039,434,401		1,039,434,401
	障害福祉サービス等事業収入	12,726,153		12,726,153		12,726,153
	医療事業収入	6,226,406	73,080	6,299,486	450,000	5,849,486
	その他収入	544,223	158,403	702,626		702,626
	借入金利息補助金収入	197,000		197,000		197,000
	受取利息配当金収入	1,067	1,886	2,953		2,953
	その他の収入	3,466,048	1,477,458	4,943,506		4,943,506
	事業活動収入計（1）	593,864,655	470,441,470	1,064,306,125	450,000	1,063,856,125
	人件費支出	464,825,818	237,259,909	702,085,727		702,085,727
	事業費支出	95,871,576	80,603,241	176,474,817		176,474,817
事務費支出	32,155,249	25,750,232	57,905,481	450,000	57,455,481	
支払利息支出	777,604	7,018,683	7,796,287		7,796,287	
その他の支出	2,400,766	685,708	3,086,474		3,086,474	
流動資産評価損等による資金減少額	180,325		180,325		180,325	
事業活動支出計（2）	596,211,338	351,317,773	947,529,111	450,000	947,079,111	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,346,683	119,123,697	116,777,014	0	116,777,014	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	22,000,000	24,900,000	46,900,000		46,900,000
	固定資産取得支出	2,805,404	950,400	3,755,804		3,755,804
	ファイナンス・リース債務の返済支出	516,370		516,370		516,370
	施設整備等支出計（5）	25,321,774	25,850,400	51,172,174	0	51,172,174
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,321,774	-25,850,400	-51,172,174	0	-51,172,174	
心の活動による収入	積立資産取崩収入	2,472,006	197,349	2,669,355		2,669,355
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	2,220	30,002,220	30,002,220	0
	その他の活動収入計（7）	32,472,006	199,569	32,671,575	30,002,220	2,669,355
	積立資産支出	3,259,520	1,799,680	5,059,200		5,059,200
	拠点区分間繰入金支出	2,220	30,000,000	30,002,220	30,002,220	0
その他の活動支出計（8）	3,261,740	31,799,680	35,061,420	30,002,220	5,059,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	29,210,266	-31,600,111	-2,389,845	0	-2,389,845	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,541,809	61,673,186	63,214,995	0	63,214,995	
前期末支払資金残高（11）	140,008,399	230,241,609	370,250,008		370,250,008	
当期末支払資金残高（10）+（11）	141,550,208	291,914,795	433,465,003	0	433,465,003	