

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 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        |                            | 洛翠園         | サテライト特養 ユニティ長 | 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                   | 273,460,481 | 202,511,354   | 475,971,835 |          | 475,971,835 |
|             | 借入金利息補助金収入                 | 850,500     |               | 850,500     |          | 850,500     |
|             | 経常経費寄附金収入                  | 80,000      |               | 80,000      |          | 80,000      |
|             | 受取利息配当金収入                  | 1,654       | 112           | 1,766       |          | 1,766       |
|             | その他の収入                     | 2,919,907   | 380,660       | 3,300,567   |          | 3,300,567   |
|             | 事業活動収入計（１）                 | 277,312,542 | 202,892,126   | 480,204,668 | 0        | 480,204,668 |
|             | 人件費支出                      | 182,170,905 | 133,194,927   | 315,365,832 |          | 315,365,832 |
|             | 事業費支出                      | 48,130,142  | 23,620,910    | 71,751,052  |          | 71,751,052  |
|             | 事務費支出                      | 34,329,510  | 22,163,561    | 56,493,071  |          | 56,493,071  |
|             | 利用者負担軽減額                   |             | 1,640         | 1,640       |          | 1,640       |
| 施設整備等による収支  | 支払利息支出                     | 1,255,897   | 3,245,988     | 4,501,885   |          | 4,501,885   |
|             | その他の支出                     | 2,966,340   | 971,871       | 3,938,211   |          | 3,938,211   |
|             | 事業活動支出計（２）                 | 268,852,794 | 183,198,897   | 452,051,691 | 0        | 452,051,691 |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）      | 8,459,748   | 19,693,229    | 28,152,977  | 0        | 28,152,977  |
|             | 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                  | 5,000,000   |               | 5,000,000   |          | 5,000,000   |
|             | 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）                | 5,000,000   | 0             | 5,000,000   | 0        | 5,000,000   |
| その他の活動による収支 | 設備資金借入金元金償還支出              | 17,236,000  | 17,345,061    | 34,581,061  |          | 34,581,061  |
|             | 固定資産取得支出                   | 5,634,600   |               | 5,634,600   |          | 5,634,600   |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                |             |               | 0           |          | 0           |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 215,460     |               | 215,460     |          | 215,460     |
|             | 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）                | 23,086,060  | 17,345,061    | 40,431,121  | 0        | 40,431,121  |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     | -18,086,060 | -17,345,061   | -35,431,121 | 0        | -35,431,121 |
|             | 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                | 20,000,000  |               | 20,000,000  |          | 20,000,000  |
|             | 積立資産取崩収入                   | 3,950,978   | 3,588,519     | 7,539,497   |          | 7,539,497   |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入                 | 187,140     | 252,324       | 439,464     | -439,464 | 878,928     |
|             | その他の活動収入計（７）               | 24,138,118  | 3,840,843     | 27,978,961  | -439,464 | 28,418,425  |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出            | 19,334,000  |               | 19,334,000  |          | 19,334,000  |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 | 252,324     | 187,140       | 439,464     | -439,464 | 878,928     |
|             | その他の活動による支出                | 3,950,978   | 3,588,519     | 7,539,497   |          | 7,539,497   |
|             | その他の活動支出計（８）               | 23,537,302  | 3,775,659     | 27,312,961  | -439,464 | 27,752,425  |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | 600,816     | 65,184        | 666,000     | 0        | 666,000     |
|             | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | -9,025,496  | 2,413,352     | -6,612,144  | 0        | -6,612,144  |
|             | 前期末支払資金残高（１１）              | 51,567,096  | 35,037,906    | 86,605,002  |          | 86,605,002  |
|             | 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         | 42,541,600  | 37,451,258    | 79,992,858  | 0        | 79,992,858  |