

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30年4月1日 (至) 平成31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	259,102,481	177,598,062	436,700,543		436,700,543
	借入金利息補助金収入	567,000		567,000		567,000
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	1,613	123	1,736		1,736
	その他の収入	2,166,141	1,142,989	3,309,130		3,309,130
	事業活動収入計(1)	261,937,235	178,741,174	440,678,409	0	440,678,409
	人件費支出	170,626,419	127,409,993	298,036,412		298,036,412
	事業費支出	45,885,018	21,901,927	67,786,945		67,786,945
	事務費支出	32,160,927	22,470,497	54,631,424		54,631,424
	利用者負担軽減額		4,100	4,100		4,100
整備等による収支	支払利息支出	1,088,004	3,040,352	4,128,356		4,128,356
	その他の支出	2,666,173	760,982	3,427,155		3,427,155
	事業活動支出計(2)	252,426,541	175,587,851	428,014,392	0	428,014,392
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,510,694	3,153,323	12,664,017	0	12,664,017
	施設整備等補助金収入	27,267,000		27,267,000		27,267,000
	設備資金借入金収入	69,920,000		69,920,000		69,920,000
	施設整備等収入計(4)	97,187,000	0	97,187,000	0	97,187,000
	設備資金借入金元金償還支出	59,112,762	17,852,626	76,965,388		76,965,388
	固定資産取得支出	33,377,400		33,377,400		33,377,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	861,840		861,840		861,840
他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	93,352,002	17,852,626	111,204,628	0	111,204,628
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	3,834,998	-17,852,626	-14,017,628	0	-14,017,628
	長期運営資金借入金収入	40,000,000		40,000,000		40,000,000
	拠点区分間長期借入金収入		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	496,026		496,026	-496,026	0
	その他の活動収入計(7)	40,496,026	10,000,000	50,496,026	-496,026	50,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,905,000		20,905,000		20,905,000
	拠点区分間長期貸付金支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金支出		496,026	496,026	-496,026	0
	その他の活動支出計(8)	30,905,000	496,026	31,401,026	-496,026	30,905,000
当期末	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,591,026	9,503,974	19,095,000	0	19,095,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	22,936,718	-5,195,329	17,741,389	0	17,741,389
	前期末支払資金残高(11)	42,541,600	37,451,258	79,992,858		79,992,858
	当期末支払資金残高(10) + (11)	65,478,318	32,255,929	97,734,247	0	97,734,247