

### 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

第一号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	法人本部拠点区分	特養鏡石ホーム拠点区分	特養長沼ホーム拠点区分	特養天栄ホーム拠点区分	天栄村デイサービス拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	1,064,794,054		319,694,213	353,361,165	305,748,605	85,990,071	1,064,794,054	
	借入金利息補助金収入	3,737,370			844,620	2,892,750		3,737,370	
	経常経費寄附金収入	370,000		40,000		330,000		370,000	
	受取利息配当金収入	21,782	250	4,342	15,715	1,168	307	21,782	
	その他の収入	7,424,339	8,434	2,149,428	3,125,953	1,647,824	492,700	7,424,339	
	事業活動収入計(1)	1,076,347,545	8,684	321,887,983	357,347,453	310,620,347	86,483,078	1,076,347,545	
	支出								
	人件費支出	755,776,782	12,441,035	233,318,718	230,713,043	209,812,056	69,491,930	755,776,782	
	事業費支出	184,355,948	441,394	56,177,967	62,040,895	53,662,656	12,033,036	184,355,948	
	事務費支出	113,335,952	5,194,285	38,284,359	30,014,102	32,238,037	7,605,169	113,335,952	
	利用者負担軽減額	916,621				916,621		916,621	
	支払利息支出	3,737,370			844,620	2,892,750		3,737,370	
	その他の支出	4,502,215		773,376	1,907,009	1,517,292	304,538	4,502,215	
事業活動支出計(2)	1,062,624,888	18,076,714	328,554,420	325,519,669	301,039,412	89,434,673	1,062,624,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,722,657	-18,068,030	-6,666,437	31,827,784	9,580,935	-2,951,595	13,722,657		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	41,860,000			20,110,000	21,750,000		41,860,000	
	施設整備等収入計(4)	41,860,000			20,110,000	21,750,000		41,860,000	
	設備資金借入金元金償還支出	41,860,000			20,110,000	21,750,000		41,860,000	
	固定資産取得支出	86,567,460	3,092,000	928,800	81,497,440	928,800	120,420	86,567,460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	240,500			240,500			240,500	
施設整備等支出計(5)	128,667,960	3,092,000	928,800	101,847,940	22,678,800	120,420	128,667,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-86,807,960	-3,092,000	-928,800	-81,737,940	-928,800	-120,420	-86,807,960		
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	21,986,201		2,408,128	19,500,000	78,073		21,986,201	
	拠点区分間繰入金収入		27,500,000	5,000,000		165,000	5,000	32,670,000	-32,670,000
	その他の活動による収入	321,661		90,753	97,920	132,988		321,661	
	その他の活動による収入計(7)	22,307,862	27,500,000	7,498,881	19,597,920	376,061	5,000	54,977,862	-32,670,000
	支出								
	積立資産支出	9,550,402	155,314	2,949,497	2,924,829	2,664,807	855,955	9,550,402	
	拠点区分間繰入金支出		5,170,000	12,500,000	7,500,000	7,500,000		32,670,000	-32,670,000
	その他の活動支出計(8)	9,550,402	5,325,314	15,449,497	10,424,829	10,164,807	855,955	42,220,402	-32,670,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,757,460	22,174,686	-7,950,616	9,173,091	-9,788,746	-850,955	12,757,460	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-60,327,843	1,014,656	-15,545,853	-40,737,065	-1,136,611	-3,922,970	-60,327,843		
前期末支払資金残高(11)		582,793,850	20,130,911	188,714,223	240,825,786	100,999,201	32,123,729	582,793,850	
当期末支払資金残高(10)+(11)		522,466,007	21,145,567	173,168,370	200,088,721	99,862,590	28,200,759	522,466,007	