

社会福祉事業 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		特別養護老人ホーム松寿	松寿園リハビリセンター	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	636,622,401	521,074,824	1,157,697,225		1,157,697,225
	老人福祉事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	4,726,890		4,726,890		4,726,890
	〇〇事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入	1,600,000		1,600,000		1,600,000
	経常経費寄附金収入	365,000	138,000	503,000		503,000
	受取利息配当金収入	15,452	4,109	19,561		19,561
	その他の収入	5,829,971	4,960,247	10,790,218		10,790,218
	事業活動収入計（１）	649,159,714	526,177,180	1,175,336,894	0	1,175,336,894
	支出					
	人件費支出	410,637,121	347,899,987	758,537,108		758,537,108
施設整備等による収支	事業費支出	72,230,340	80,848,688	153,079,028		153,079,028
	事務費支出	68,877,686	45,913,160	114,790,846		114,790,846
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	3,409,500	10,467,284	13,876,784		13,876,784
	その他の支出	2,700,043	2,528,687	5,228,730		5,228,730
	事業活動支出計（２）	557,854,690	487,657,806	1,045,512,496	0	1,045,512,496
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	91,305,024	38,519,374	129,824,398	0	129,824,398
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		2,482,500	2,482,500		2,482,500
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	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）	0	2,482,500	2,482,500	0	2,482,500
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	22,500,000	32,916,000	55,416,000		55,416,000
	固定資産取得支出	9,969,056	3,393,410	13,362,466		13,362,466
	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		561,600	561,600		561,600
その他の活動による収支	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）	32,469,056	36,871,010	69,340,066	0	69,340,066
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-32,469,056	-34,388,510	-66,857,566	0	-66,857,566
	収入					
	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			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入		2,217,240	2,217,240		2,217,240
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	0	2,217,240	2,217,240	0	2,217,240
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	25,333,520	1,500,000	26,833,520		26,833,520
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	2,217,240		2,217,240		2,217,240
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	27,550,760	1,500,000	29,050,760	0	29,050,760
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-27,550,760	717,240	-26,833,520	0	-26,833,520
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		31,285,208	4,848,104	36,133,312	0	36,133,312
前期末支払資金残高（１１）		841,678,153	11,193,253	852,871,406		852,871,406
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		872,963,361	16,041,357	889,004,718	0	889,004,718