

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	本部	特別養護老人ホーム質青	志布志市生活支援ハウス	ケアハウスなでしこ	質青園グループホーム愛	合計	内部取引消去	事業区分会計
介護保険事業収入	460,000	553,171,891	8,361,000		71,334,600	633,327,491		633,327,491
老人福祉事業収入				47,524,511		47,524,511		47,524,511
児童福祉事業収入						0		0
保育事業収入						0		0
就労支援事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入		4,847,470				4,847,470		4,847,470
生活保護事業収入						0		0
収入						0		0
医療事業収入						0		0
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入	642,100					642,100		642,100
受取利息配当金収入	9,830	20,187		1		30,018		30,018
その他の収入	70,881	3,830,642		141,430	1,023,240	5,066,193		5,066,193
流動資産評価増等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	1,182,811	561,870,190	8,361,000	47,665,942	72,357,840	691,437,783	0	691,437,783
人件費支出	5,810,521	434,007,394	6,543,315	25,037,939	57,278,218	528,677,387		528,677,387
事業費支出	24,741	86,578,732	908,993	10,701,611	9,393,824	107,607,901		107,607,901
事務費支出	1,940,560	27,417,735	1,035,735	7,165,881	3,664,348	41,224,259		41,224,259
就労支援事業支出						0		0
投資事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出			88,400	386,400		474,800		474,800
その他の支出		829,958			977,901	1,807,859		1,807,859
流動資産評価減等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	7,775,822	548,833,819	8,576,443	43,291,831	71,314,291	679,792,206	0	679,792,206
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,593,011	13,036,371	-215,443	4,374,111	1,043,549	11,645,577	0	11,645,577
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						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	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出			1,850,000	4,600,000		6,450,000		6,450,000
固定資産取得支出		4,031,375		591,084		4,622,459		4,622,459
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
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）	0	4,031,375	1,850,000	5,191,084	0	11,072,459	0	11,072,459
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,031,375	-1,850,000	-5,191,084	0	-11,072,459	0	-11,072,459
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		6,196,644				6,196,644		6,196,644
事業区分間長期借入金収入				1,126,550	180,350	7,503,544		7,503,544
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
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						0		0
拠点区分間繰入金収入			2,000,000	2,000,000		4,000,000		4,000,000
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	0	6,196,644	2,000,000	3,126,550	180,350	11,503,544	0	11,503,544
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		4,639,875	72,000	294,500	609,750	5,616,125		5,616,125
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	4,000,000					4,000,000		4,000,000
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）	4,000,000	4,639,875	72,000	294,500	609,750	9,616,125	0	9,616,125
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,000,000	1,556,769	1,928,000	2,832,050	-429,400	1,887,419	0	1,887,419
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-10,593,011	10,561,765	-137,443	2,015,077	614,149	2,460,537	0	2,460,537
前期末支払資金残高（11）	121,559,356	585,621,715	420,875	1,290,371	24,511,329	733,403,646		733,403,646
当期末支払資金残高（10）+（11）	110,966,345	596,183,480	283,432	3,305,448	25,125,478	735,864,183	0	735,864,183