

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ほたるの丘	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	443,176,075	443,176,075		443,176,075
	借入金利息補助金収入		-		-
	経常経費寄附金収入	425,600	425,600		425,600
	受取利息配当金収入	28,773	28,773		28,773
	その他の収入	1,572,215	1,572,215		1,572,215
	事業活動収入計（1）	445,202,663	445,202,663	-	445,202,663
	支出				
	人件費支出	270,136,147	270,136,147		270,136,147
	事業費支出	56,140,974	56,140,974		56,140,974
事務費支出	53,369,341	53,369,341		53,369,341	
利用者負担軽減額	354,964	354,964		354,964	
支払利息支出	6,650,007	6,650,007		6,650,007	
その他の支出	1,885,536	1,885,536		1,885,536	
事業活動支出計（2）	388,536,969	388,536,969	-	388,536,969	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,665,694	56,665,694	-	56,665,694	
整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	19,000,000	19,000,000		19,000,000
	固定資産売却収入	735,000	735,000		735,000
	施設整備等収入計（4）	19,735,000	19,735,000	-	19,735,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	60,240,000	60,240,000		60,240,000	
固定資産取得支出	23,314,212	23,314,212		23,314,212	
施設整備等支出計（5）	83,554,212	83,554,212	-	83,554,212	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,819,212	-63,819,212	-	-63,819,212	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,208,500	2,208,500		2,208,500
	その他の活動による収入	110,000	110,000		110,000
	その他の活動収入計（7）	2,318,500	2,318,500	-	2,318,500
	支出				
長期貸付金支出	2,710,000	2,710,000		2,710,000	
その他の活動支出計（8）	2,710,000	2,710,000	-	2,710,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-391,500	-391,500	-	-391,500	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,545,018	-7,545,018	-	-7,545,018	
前期末支払資金残高（11）	189,771,793	189,771,793		189,771,793	
当期末支払資金残高（10）+（11）	182,226,775	182,226,775	-	182,226,775	