

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29年4月1日 （至）平成30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	392,348,505	392,348,505		392,348,505
	経常経費寄附金収入	70,000	70,000		70,000
	受取利息配当金収入	4,392	4,392		4,392
	その他の収入	1,224,286	1,224,286		1,224,286
	事業活動収入計（1）	393,647,183	393,647,183	0	393,647,183
	支出				
	人件費支出	243,201,487	243,201,487		243,201,487
	事業費支出	49,314,533	49,314,533		49,314,533
	事務費支出	49,426,210	49,426,210		49,426,210
利用者負担軽減額	299,011	299,011		299,011	
支払利息支出	6,187,471	6,187,471		6,187,471	
その他の支出	1,484,946	1,484,946		1,484,946	
事業活動支出計（2）	349,913,658	349,913,658	0	349,913,658	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,733,525	43,733,525	0	43,733,525	
整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000		45,000,000
	施設整備等収入計（4）	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	67,064,000	67,064,000		67,064,000
固定資産取得支出	52,917,400	52,917,400		52,917,400	
施設整備等支出計（5）	119,981,400	119,981,400	0	119,981,400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,981,400	-74,981,400	0	-74,981,400	
他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,453,600	2,453,600		2,453,600
	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）	2,563,600	2,563,600	0	2,563,600
	支出				
長期貸付金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,563,600	2,563,600	0	2,563,600	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-28,684,275	-28,684,275	0	-28,684,275	
前期末支払資金残高（11）	182,226,775	182,226,775		182,226,775	
当期末支払資金残高（10）+（11）	153,542,500	153,542,500	0	153,542,500	