

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30年4月1日 （至）平成31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	384,246,963	384,246,963		384,246,963
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	4,304	4,304		4,304
	その他の収入	1,243,550	1,243,550		1,243,550
	事業活動収入計（1）	385,494,817	385,494,817	0	385,494,817
	支出				
	人件費支出	222,942,313	222,942,313		222,942,313
	事業費支出	49,266,239	49,266,239		49,266,239
	事務費支出	49,614,959	49,614,959		49,614,959
利用者負担軽減額	634,554	634,554		634,554	
支払利息支出	4,708,943	4,708,943		4,708,943	
その他の支出	1,461,470	1,461,470		1,461,470	
事業活動支出計（2）	328,628,478	328,628,478	0	328,628,478	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,866,339	56,866,339	0	56,866,339	
準備等による収支	収入				
	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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,433,000	57,433,000		57,433,000
固定資産取得支出	2,968,512	2,968,512		2,968,512	
施設整備等支出計（5）	60,401,512	60,401,512	0	60,401,512	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,401,512	-60,401,512	0	-60,401,512	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,493,600	2,493,600		2,493,600
	その他の活動収入計（7）	2,493,600	2,493,600	0	2,493,600
	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）	2,493,600	2,493,600	0	2,493,600
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,041,573	-1,041,573	0	-1,041,573	
前期末支払資金残高（11）	153,542,500	153,542,500		153,542,500	
当期末支払資金残高（10）+（11）	152,500,927	152,500,927	0	152,500,927	