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			在宅介護・・・・・・・・	特別養護老人・・・浜風	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	109,082,672	390,659,540	499,742,212	0	499,742,212
		障害福祉サービス等事業収入	6,017,783		6,017,783	0	6,017,783
		訪問給食事業収入	19,306,075		19,306,075	0	19,306,075
		借入金利息補助金収入	4,160		4,160	0	4,160
		受取利息配当金収入	12,479	1,026	13,505	0	13,505
		その他の収入	218,082	1,462,732	1,680,814	0	1,680,814
		事業活動収入計（１）	134,641,251	392,123,298	526,764,549	0	526,764,549
	支出	人件費支出	98,952,707	289,499,834	388,452,541	0	388,452,541
		事業費支出	14,969,787	49,306,481	64,276,268	0	64,276,268
		事務費支出	14,621,948	27,969,054	42,591,002	0	42,591,002
		支払利息支出	130,110	5,595,342	5,725,452	0	5,725,452
		事業活動支出計（２）	128,674,552	372,370,711	501,045,263	0	501,045,263
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,966,699	19,752,587	25,719,286	0	25,719,286
整備等による活動	収入	施設整備等寄附金収入	6,740,110		6,740,110	0	6,740,110
		その他の施設整備等による収入	-2,033,070	-2,588,208	-4,621,278	0	-4,621,278
		施設整備等収入計（４）	4,707,040	-2,588,208	2,118,832	0	2,118,832
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,610,000	16,044,000	22,654,000	0	22,654,000
		固定資産取得支出	722,624	1,305,352	2,027,976	0	2,027,976
		施設整備等支出計（５）	7,332,624	17,349,352	24,681,976	0	24,681,976
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-2,625,584	-19,937,560	-22,563,144	0	-22,563,144
・・他・活動による	収入	事業区分間繰入金収入	8,000,000		8,000,000	0	8,000,000
		その他の活動収入計（７）	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出	11,000,000		11,000,000	0	11,000,000
		その他の活動支出計（８）	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
	・・他・活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,000,000	0	-3,000,000	0	-3,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			341,115	-184,973	156,142	0	156,142
前期末支払資金残高（１１）			55,001,979	155,235,467	210,237,446	0	210,237,446
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			55,343,094	155,050,494	210,393,588	0	210,393,588