

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		さくらぎの里	グループホームさくらぎ	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	303,797,616	79,845,909	383,643,525		383,643,525
	老人福祉事業収入			0		0
	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			0		0
	生活保護事業収入			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			0		0
	受取利息配当金収入	19,521	700	20,221		20,221
	その他の収入	545,640	120,614	666,254		666,254
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
事業活動収入計（1）	304,362,777	79,967,223	384,330,000	0	384,330,000	
支出						
人件費支出	189,582,428	53,107,623	242,690,051		242,690,051	
事業費支出	42,948,749	10,871,386	53,820,135		53,820,135	
事務費支出	23,921,410	5,018,440	28,939,850		28,939,850	
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	2,375,930	210,650	2,586,580		2,586,580	
その他の支出	309,420		309,420		309,420	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	259,137,937	69,208,099	328,346,036	0	328,346,036	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,224,840	10,759,124	55,983,964	0	55,983,964	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,500,680		10,500,680		10,500,680
	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）	10,500,680	0	10,500,680	0	10,500,680
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	26,760,000	5,952,000	32,712,000		32,712,000
	固定資産取得支出	54,757,605	756,000	55,513,605		55,513,605
固定資産除却・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）	81,517,605	6,708,000	88,225,605	0	88,225,605	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,016,925	-6,708,000	-77,724,925	0	-77,724,925	
その他の活動による収支	収入					
	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
	役員等長期借入金収入			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	40,821,312		40,821,312		40,821,312
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	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			0		0
	その他の活動による収入	244,702		244,702		244,702
その他の活動収入計（7）	41,066,014	0	41,066,014	0	41,066,014	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
役員等長期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	6,008,724		6,008,724		6,008,724	
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			0		0	
その他の活動による支出		28,620	28,620		28,620	
その他の活動支出計（8）	6,008,724	28,620	6,037,344	0	6,037,344	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	35,057,290	-28,620	35,028,670	0	35,028,670	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,265,205	4,022,504	13,287,709	0	13,287,709	
前期末支払資金残高（11）	200,545,434	34,812,547	235,357,981		235,357,981	
当期末支払資金残高（10）+（11）	209,810,639	38,835,051	248,645,690	0	248,645,690	