

## 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム「つばき」	特別養護老人ホーム「つばき」	訪問介護事業所「つばき」	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	417,875,169	190,830,363	245,230	608,950,762	0	608,950,762
	経常経費寄附金収入	80,000	30,000	0	110,000	0	110,000
	受取利息配当金収入	1,223	0	0	1,223	0	1,223
	その他の収入	2,981,408	281	0	2,981,689	0	2,981,689
	事業活動収入計(1)	420,937,800	190,860,644	245,230	612,043,674	0	612,043,674
	支出						
	人件費支出	282,283,350	105,774,145	524,228	388,581,723	0	388,581,723
	事業費支出	60,300,819	23,802,931	63,317	84,167,067	0	84,167,067
	事務費支出	56,830,222	20,290,720	136,621	77,257,563	0	77,257,563
利用者負担軽減額	506,773	1,086,029	0	1,592,802	0	1,592,802	
支払利息支出	4,695,617	4,559,101	0	9,254,718	0	9,254,718	
その他の支出	2,480,265	68,234	0	2,548,499	0	2,548,499	
事業活動支出計(2)	407,987,046	155,581,160	724,166	563,402,372	0	563,402,372	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,840,754	35,279,484	-478,936	48,641,302	0	48,641,302	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	31,298,000	20,976,000	0	52,274,000	0	52,274,000
	固定資産取得支出	10,953,100	0	0	10,953,100	0	10,953,100
施設整備等支出計(5)	42,251,100	20,976,000	0	63,227,100	0	63,227,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,251,100	-20,976,000	0	-63,227,100	0	-63,227,100	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,815,480	0	0	2,815,480	0	2,815,480
	その他の活動による収入	47,969,208	594,048	0	48,563,256	0	48,563,256
	その他の活動収入計(7)	80,784,688	594,048	0	81,378,736	0	81,378,736
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	29,517,000	0	0	29,517,000	0	29,517,000
	長期貸付金支出	484,000	0	0	484,000	0	484,000
	退職給付引当資産支出	4,089,360	0	0	4,089,360	0	4,089,360
	事業区分間繰入金支出	0	14,530,332	0	14,530,332	0	14,530,332
その他の活動による支出	41,555,200	367,200	0	41,922,400	0	41,922,400	
その他の活動支出計(8)	75,645,560	14,897,532	0	90,543,092	0	90,543,092	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,139,128	-14,303,484	0	-9,164,356	0	-9,164,356	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-23,271,218	0	-478,936	-23,750,154	0	-23,750,154	
前期末支払資金残高(11)	146,208,526	9,325,662	0	155,534,188	0	155,534,188	
当期末支払資金残高(10)+(11)	122,937,308	9,325,662	-478,936	131,784,034	0	131,784,034	