

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		利根いこの里	小江戸の庭	ときわの家	こもれびの丘	本部	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	561,665,339	521,769,923	81,628,960	573,818,006		1,738,882,228		1,738,882,228
	借入金利息補助金収入	487,500				473,258	960,758		960,758
	経常経費寄附金収入	47,000	10,000				57,000		57,000
	受取利息配当金収入	1,020	280	30	807	1,982	4,119		4,119
	その他の収入	3,480,605	2,700,777	82,809	1,467,622	2,159,041	9,890,854		9,890,854
	事業活動収入計（1）	565,681,464	524,480,980	81,711,799	575,286,435	2,634,281	1,749,794,959	0	1,749,794,959
	支出								
	人件費支出	345,468,266	312,682,477	68,149,438	366,016,863	27,765,731	1,120,082,775		1,120,082,775
	事業費支出	100,424,319	73,286,702	12,500,366	87,225,437		273,436,824		273,436,824
事務費支出	66,588,420	46,881,128	2,675,369	60,141,491	9,846,879	186,133,287		186,133,287	
支払利息支出	4,107,460	10,471,476	657,398	9,810,140	1,657,261	26,703,735		26,703,735	
その他の支出	2,962,539	2,776,624		1,749,250		7,488,413		7,488,413	
事業活動支出計（2）	519,551,004	446,098,407	83,982,571	524,943,181	39,269,871	1,613,845,034	0	1,613,845,034	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,130,460	78,382,573	-2,270,772	50,343,254	-36,635,590	135,949,925	0	135,949,925	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入						0		0
	施設整備等寄附金収入						0		0
	設備資金借入金収入						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）	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	38,250,000	48,786,000	11,220,000	13,842,000		112,098,000		112,098,000
	固定資産取得支出	5,208,400			164,160	24,441,206	29,813,766		29,813,766
	固定資産除却・廃棄支出						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）	43,458,400	48,786,000	11,220,000	14,006,160	24,441,206	141,911,766	0	141,911,766	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,458,400	-48,786,000	-11,220,000	-14,006,160	-24,441,206	-141,911,766	0	-141,911,766	
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金収入					150,000,000	150,000,000		150,000,000
	積立資産取崩収入			300,000			300,000		300,000
	拠点区分間長期借入金収入		50,000,000				50,000,000	50,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					60,000,000	60,000,000	60,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入			26,600,000		20,000,000	46,600,000	46,600,000	0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計（7）	0	50,000,000	26,900,000	0	230,000,000	306,900,000	156,600,000	150,300,000
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出		18,900,000	10,620,000	20,004,000	44,280,000	93,804,000		93,804,000
積立資産支出						0		0	
拠点区分間長期貸付金支出					50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		60,000,000				60,000,000	60,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000			15,000,000	26,600,000	46,600,000	46,600,000	0	
その他の活動による支出			300,000	3,672,000		3,972,000		3,972,000	
その他の活動支出計（8）	5,000,000	78,900,000	10,920,000	38,676,000	120,880,000	254,376,000	156,600,000	97,776,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000,000	-28,900,000	15,980,000	-38,676,000	109,120,000	52,524,000	0	52,524,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,327,940	696,573	2,489,228	-2,338,906	48,043,204	46,562,159	0	46,562,159	
前期末支払資金残高（11）	123,849,832	70,153,780	10,046,768	126,957,606	201,299,673	532,307,659		532,307,659	
当期末支払資金残高（10）+（11）	121,521,892	70,850,353	12,535,996	124,618,700	249,342,877	578,869,818	0	578,869,818	