

社会福祉事業区分 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		きらら藤枝拠点区分	きらら富士拠点区分	きらら浜松拠点区分	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	505,516,602	194,744,741	413,538,042	1,113,799,385		1,113,799,385
	経常経費寄附金収入		42,040	20,000	62,040		62,040
	受取利息配当金収入	614	1,106	438	2,158		2,158
	その他の収入	1,785,214	1,396,766	1,669,121	4,851,101		4,851,101
	事業活動収入計(1)	507,302,430	196,184,653	415,227,601	1,118,714,684		1,118,714,684
	支出						
	人件費支出	404,185,260	140,343,605	298,422,360	842,951,225		842,951,225
	事業費支出	54,130,594	12,816,237	32,820,306	99,767,137		99,767,137
	事務費支出	72,916,226	23,193,682	42,065,341	138,175,249		138,175,249
利用者負担軽減額	1,073,199	143,615	47,304	1,264,118		1,264,118	
支払利息支出			1,423,663	1,423,663		1,423,663	
その他の支出	1,234,444	432,390	991,748	2,658,582		2,658,582	
流動資産評価損等による資金減少額			29,819	29,819		29,819	
事業活動支出計(2)	533,539,723	176,929,529	375,800,541	1,086,269,793		1,086,269,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,237,293	19,255,124	39,427,060	32,444,891		32,444,891	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			2,775,600	2,775,600		2,775,600
	施設整備等収入計(4)			2,775,600	2,775,600		2,775,600
	支出						
	固定資産取得支出	1,647,176	441,324	1,592,921	3,681,421		3,681,421
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,560,652	416,280	1,780,764	5,757,696		5,757,696	
施設整備等支出計(5)	5,207,828	857,604	3,373,685	9,439,117		9,439,117	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,207,828	△ 857,604	△ 598,085	△ 6,663,517		△ 6,663,517	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	24,200,000			24,200,000	△ 24,200,000	0
	その他の活動収入計(7)	24,200,000			24,200,000	△ 24,200,000	0
	支出						
	積立資産支出		2,000,000	3,000,000	5,000,000		5,000,000
拠点区分間繰入金支出		8,800,000	15,400,000	24,200,000	△ 24,200,000	0	
その他の活動による支出	467,015	87,738	472,819	1,027,572		1,027,572	
その他の活動支出計(8)	467,015	10,887,738	18,872,819	30,227,572	△ 24,200,000	6,027,572	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,732,985	△ 10,887,738	△ 18,872,819	△ 6,027,572	0	△ 6,027,572	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 7,712,136	7,509,782	19,956,156	19,753,802	0	19,753,802	
前期末支払資金残高(11)	128,611,260	155,625,902	93,308,257	377,545,419		377,545,419	
当期末支払資金残高(10)+(11)	120,899,124	163,135,684	113,264,413	397,299,221	0	397,299,221	