

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		シルバーピアさくら樹拠点区	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	423,167,451	423,167,451		423,167,451
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	411	411		411
	その他の収入	719,067	719,067		719,067
	事業活動収入計（1）	423,896,929	423,896,929	0	423,896,929
	支出				
	人件費支出	305,213,448	305,213,448		305,213,448
	事業費支出	44,554,037	44,554,037		44,554,037
事務費支出	37,790,904	37,790,904		37,790,904	
利用者負担軽減額	197,921	197,921		197,921	
支払利息支出	2,988,239	2,988,239		2,988,239	
その他の支出	26,302	26,302		26,302	
事業活動支出計（2）	390,770,851	390,770,851	0	390,770,851	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,126,078	33,126,078	0	33,126,078	
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
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	270,702	270,702		270,702
	施設整備等収入計（4）	270,702	270,702	0	270,702
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,552,000	9,552,000		9,552,000
	固定資産取得支出	5,113,870	5,113,870		5,113,870
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	1,961,444	1,961,444		1,961,444	
その他の施設整備等による支出	217,650	217,650		217,650	
施設整備等支出計（5）	16,844,964	16,844,964	0	16,844,964	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-16,574,262	-16,574,262	0	-16,574,262	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	40,325,000	40,325,000		40,325,000
	その他の活動収入計（7）	40,325,000	40,325,000	0	40,325,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	5,004,000		5,004,000
	その他の活動による支出	34,338,600	34,338,600		34,338,600
その他の活動支出計（8）	39,342,600	39,342,600	0	39,342,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	982,400	982,400	0	982,400	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	17,534,216	17,534,216	0	17,534,216	
前期末支払資金残高（11）	14,807,354	14,807,354		14,807,354	
当期末支払資金残高（10）+（11）	32,341,570	32,341,570	0	32,341,570	