

平成29年度資金収支内訳表  
(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		事業区分合計	社会福祉法人坂井輪会					
			社会福祉法人坂井輪会 本部会計	特別養護老人ホーム穂波の里	ケアハウス穂波の里	地域密着型介護老人福祉施設	デイサービスセンターひばり	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	904,750,970		690,223,296		176,805,721	37,721,953
		0174 老人福祉事業収入	74,074,428		3,115,060	70,959,368		
		0195 指定管理者事業収入	9,574,200					9,574,200
		0198 借入金利息補助金収入	744,914		7,628	737,286		
		0199 経常経費寄附金収入	426,330	333,720			92,610	
		0200 受取利息配当金収入	5,972	3,939	1,781	62	53	137
		0201 その他の収入	2,123,284	65,688	1,429,176	110,440	509,730	8,250
		事業活動収入計(1)	991,700,098	403,347	694,776,941	71,807,156	177,408,114	47,304,540
	支出	0129 人件費支出	706,585,928	5,496,790	512,907,958	24,563,526	121,802,580	41,815,074
		0130 事業費支出	133,355,783	50,276	79,588,572	20,521,746	23,624,916	9,570,273
		0131 事務費支出	141,013,627	1,103,100	84,641,810	22,562,030	25,186,250	7,520,437
		0136 利用者負担軽減額	276,723		97,873		178,850	
		0137 支払利息支出	5,912,739		826,422	1,498,700	3,587,617	
		0138 その他の支出	694,341				694,341	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		33,520		33,520				
	事業活動支出計(2)	987,872,661	6,650,166	678,096,155	69,146,002	175,074,554	58,905,784	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,827,437	-6,246,819	16,680,786	2,661,154	2,333,560	-11,601,244	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	8,763,700		89,750	8,673,950		
		施設整備等収入計(4)	8,763,700		89,750	8,673,950		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	52,318,000		14,981,000	17,633,000	19,704,000	
		0144 固定資産取得支出	6,412,698		5,818,698	594,000		
		施設整備等支出計(5)	58,730,698		20,799,698	18,227,000	19,704,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,966,998		-20,709,948	-9,553,050	-19,704,000		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	6,047,000	6,047,000				
		0222 拠点区分間繰入金収入	44,747,000	7,700,000	6,047,000	13,700,000	17,300,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	7,900,000		4,300,000		3,600,000	
		その他の活動による収入計(7)	58,694,000	13,747,000	10,347,000	13,700,000	20,900,000	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	44,747,000	6,047,000	31,000,000	7,700,000		
		0161 サービス区分間繰入金支出	7,900,000		4,300,000		3,600,000	
		その他の活動支出計(8)	52,647,000	6,047,000	35,300,000	7,700,000	3,600,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,047,000	7,700,000	-24,953,000	6,000,000	17,300,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-40,092,561	1,453,181	-28,982,162	-891,896	-70,440	-11,601,244	
	前期末支払資金残高(11)	366,135,443	71,028	346,209,383	940,212	108,791	18,806,029	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	326,042,882	1,524,209	317,227,221	48,316	38,351	7,204,785	