

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30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		介護老人保健施設 のむぎ	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	388,512,096	388,512,096		388,512,096
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	33,032	33,032		33,032
	受取利息配当金収入	844	844		844
	その他の収入	3,809,057	3,809,057		3,809,057
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
事業活動収入計（1）	392,355,029	392,355,029	0	392,355,029	
支出					
人件費支出	223,900,434	223,900,434		223,900,434	
事業費支出	104,844,906	104,844,906		104,844,906	
事務費支出	16,348,667	16,348,667		16,348,667	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額	2,948,393	2,948,393		2,948,393	
支払利息支出	8,205,927	8,205,927		8,205,927	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	356,248,327	356,248,327	0	356,248,327	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,106,702	36,106,702	0	36,106,702	
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		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	45,568,000	45,568,000		45,568,000
	固定資産取得支出	3,353,000	3,353,000		3,353,000
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	2,277,160	2,277,160		2,277,160	
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）	51,198,160	51,198,160	0	51,198,160	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,198,160	-51,198,160	0	-51,198,160	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		60,000,000
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	83,503,784	83,503,784		83,503,784
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入	840,709	840,709		840,709
その他の活動収入計（7）	144,344,493	144,344,493	0	144,344,493	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	55,599,903	55,599,903		55,599,903	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	

事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出	83,503,784		83,503,784		83,503,784
拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計(8)	139,103,687		139,103,687	0	139,103,687
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,240,806		5,240,806	0	5,240,806
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-9,850,652		-9,850,652	0	-9,850,652
前期末支払資金残高(11)	109,745,319		109,745,319		109,745,319
当期末支払資金残高(10) + (11)	99,894,667		99,894,667	0	99,894,667