

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28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		きらめきの里	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	132,848,179	132,848,179		132,848,179
	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		0		0
	受取利息配当金収入	636	636		636
	その他の収入	115,932	115,932		115,932
	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）	132,964,747	132,964,747	0	132,964,747
支出	人件費支出	122,881,326	122,881,326		122,881,326
	事業費支出	30,068,541	30,068,541		30,068,541
	事務費支出	33,954,055	33,954,055		33,954,055
	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		0		0
	支払利息支出	7,031,362	7,031,362		7,031,362
	その他の支出	4,211	4,211		4,211
	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）	193,939,495	193,939,495	0	193,939,495
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-60,974,748	-60,974,748	0	-60,974,748
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	220,765,999	220,765,999		220,765,999
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入	1,627,486,000	1,627,486,000		1,627,486,000
	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）	1,848,251,999	1,848,251,999	0	1,848,251,999
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	953,580,000	953,580,000		953,580,000
	固定資産取得支出	972,420,687	972,420,687		972,420,687
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	100,000,000	100,000,000		100,000,000
	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
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	118,132	118,132		118,132
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	100,118,132	100,118,132	0	100,118,132
	支出				
	長期運営資金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
その他の活動による収支	収入				
	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	118,132	118,132		118,132
	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）	118,132	118,132	0	118,132
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-42,037,038	-42,037,038	0	-42,037,038
前期末支払資金残高（１１）		224,299,856	224,299,856		224,299,856
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		182,262,818	182,262,818	0	182,262,818