

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		きらめきの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	237,137,645	237,137,645		237,137,645
	（何）事業収入		0		0
	（何）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	142	142		142
	その他の収入	406,331	406,331		406,331
	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）	237,544,118	237,544,118	0	237,544,118
	事業活動支出計（2）	263,096,950	263,096,950	0	263,096,950
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-25,552,832	-25,552,832	0	-25,552,832
施設整備等による収入	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	287,000,000	287,000,000		287,000,000
	固定資産売却収入	313,200	313,200		313,200
	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）	287,313,200	287,313,200	0	287,313,200
	設備資金借入金元金償還支出	367,082,000	367,082,000		367,082,000
	固定資産取得支出	14,072,507	14,072,507		14,072,507
	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	1,886,256	1,886,256		1,886,256
その他の活動による収入	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）	383,040,763	383,040,763	0	383,040,763
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-95,727,563	-95,727,563	0	-95,727,563
その他の活動による収入	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		0		0
	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
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入		0		0
	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）	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000		3,336,000
	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
その他の活動による収入	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	1,261,251	1,261,251		1,261,251
	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）	4,597,251	4,597,251	0	4,597,251
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-4,597,251	-4,597,251	0	-4,597,251
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-125,877,646	-125,877,646	0	-125,877,646
前期末支払資金残高（11）		182,262,818	182,262,818		182,262,818
当期末支払資金残高（10）＋（11）		56,385,172	56,385,172	0	56,385,172