

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	238,452,377	0	0	238,452,377		238,452,377
	経常経費寄附金収入	31,000	0	0	31,000		31,000
	受取利息配当金収入	2,247	0	0	2,247		2,247
	その他の収入	640,194	0	0	640,194		640,194
	事業活動収入計（１）	239,125,818	0	0	239,125,818	0	239,125,818
	人件費支出	131,599,509	0	0	131,599,509		131,599,509
	事業費支出	28,812,523	0	0	28,812,523		28,812,523
	事務費支出	24,590,976	0	0	24,590,976		24,590,976
	支払利息支出	3,895,621	0	0	3,895,621		3,895,621
	その他の支出	162,480	0	0	162,480		162,480
事業活動による支出	事業活動支出計（２）	189,061,109	0	0	189,061,109	0	189,061,109
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	50,064,709	0	0	50,064,709	0	50,064,709
	固定資産売却収入	2,525,040	0	0	2,525,040		2,525,040
	施設整備等収入計（４）	2,525,040	0	0	2,525,040	0	2,525,040
	設備資金借入金元金償還支出	2,952,000	0	0	2,952,000		2,952,000
	固定資産取得支出	5,050,080	0	0	5,050,080		5,050,080
	施設整備等支出計（５）	8,002,080	0	0	8,002,080	0	8,002,080
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,477,040	0	0	-5,477,040	0	-5,477,040
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の活動による収入	その他の活動による支出	157,400	0	0	157,400		157,400
	その他の活動支出計（８）	3,157,400	0	0	3,157,400	0	3,157,400
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,157,400	0	0	-3,157,400	0	-3,157,400
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	41,430,269	0	0	41,430,269	0	41,430,269
	前期末支払資金残高（１１）	48,476,943	0	0	48,476,943		48,476,943
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	89,907,212	0	0	89,907,212	0	89,907,212