

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

第一号第二様式 (第七条関係)

(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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	312,943,266			312,943,266		312,943,266
	収益事業収入			79,908,687	79,908,687		79,908,687
	借入金利息補助金収入	445,000			445,000		445,000
	受取利息配当金収入	8,011		118,741	126,752		126,752
	その他の収入	3,153,834		413,670	3,567,504		3,567,504
	事業活動収入計(1)	316,550,111		80,441,098	396,991,209		396,991,209
	支出						
	人件費支出	204,588,592		11,841,006	216,429,598		216,429,598
	事業費支出	49,074,328		11,522,990	60,597,318		60,597,318
	事務費支出	44,877,557		39,537,405	84,414,962		84,414,962
	利用者負担軽減額	12,157			12,157		12,157
支払利息支出	2,080,549		6,664,757	8,745,306		8,745,306	
その他の支出	26,436		3,656	30,092		30,092	
事業活動支出計(2)	300,659,619		69,569,814	370,229,433		370,229,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,890,492		10,871,284	26,761,776		26,761,776	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	927,000			927,000		927,000
	施設整備等収入計(4)	927,000			927,000		927,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	13,280,000		41,900,000	55,180,000		55,180,000
固定資産取得支出	1,164,600			1,164,600		1,164,600	
施設整備等支出計(5)	14,444,600		41,900,000	56,344,600		56,344,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,517,600		-41,900,000	-55,417,600		-55,417,600	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	187,790			187,790	-187,790	
	その他の活動による収入			1,470,000	1,470,000		1,470,000
	その他の活動収入計(7)	187,790		1,470,000	1,657,790	-187,790	1,470,000
	支出						
	事業区分間繰入金支出			187,790	187,790	-187,790	
その他の活動による支出			2,451,000	2,451,000		2,451,000	
その他の活動支出計(8)			2,638,790	2,638,790	-187,790	2,451,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	187,790		-1,168,790	-981,000		-981,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,560,682		-32,197,506	-29,636,824		-29,636,824	
前期末支払資金残高(11)		119,329,864		65,154,736	184,484,600		184,484,600
当期末支払資金残高(10)+(11)		121,890,546		32,957,230	154,847,776		154,847,776