

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		本体	サテライト	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	78,521,292	75,695,368	154,216,660		154,216,660
	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	4,730	470	5,200		5,200
	その他の収入	35,500	1,980	37,480		37,480
	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）	78,561,522	75,697,818	154,259,340	0	154,259,340
	人件費支出	58,643,387	57,972,735	116,616,122		116,616,122
	事業費支出	5,429,471	4,986,131	10,415,602		10,415,602
	事務費支出	9,007,242	9,679,094	18,686,336		18,686,336
〇〇支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	220,484	66,979	287,463		287,463	
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）	73,300,584	72,704,939	146,005,523	0	146,005,523	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,260,938	2,992,879	8,253,817	0	8,253,817	
施設整備等による収支	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	0
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	326,764	3,943,728	4,270,492		4,270,492
	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	-1,945,689	-591,063	-2,536,752		-2,536,752
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）	-1,618,925	3,352,665	1,733,740	0	1,733,740	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	1,618,925	-3,352,665	-1,733,740	0	-1,733,740	
その他の活動による収支	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
	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			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	0	
その他の活動による収支	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
	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			0		0
	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）	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,879,863	-359,786	6,520,077	0	6,520,077	
前期末支払資金残高（11）	12,343,326	3,749,668	16,092,994		16,092,994	
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,223,189	3,389,882	22,613,071	0	22,613,071	