

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	154,216,660	0	0	154,216,660		154,216,660
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	5,200	0	0	5,200		5,200
	その他の収入	37,480	0	0	37,480		37,480
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	154,259,340	0	0	154,259,340	0	154,259,340
	支出						
	人件費支出	116,616,122	0	0	116,616,122		116,616,122
事業費支出	10,415,602	0	0	10,415,602		10,415,602	
事務費支出	18,686,336	0	0	18,686,336		18,686,336	
〇〇支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	287,463	0	0	287,463		287,463	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	146,005,523	0	0	146,005,523	0	146,005,523	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,253,817	0	0	8,253,817	0	8,253,817	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	4,270,492	0	0	4,270,492		4,270,492
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	-2,536,752	0	0	-2,536,752		-2,536,752	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	1,733,740	0	0	1,733,740	0	1,733,740	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,733,740	0	0	-1,733,740	0	-1,733,740	
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	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	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	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,520,077	0	0	6,520,077	0	6,520,077	
前期末支払資金残高（11）	16,092,994	0	0	16,092,994		16,092,994	
当期末支払資金残高（10）+（11）	22,613,071	0	0	22,613,071	0	22,613,071	