

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	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	433,769,836	433,769,836	0	433,769,836	
	入	受取利息配当金収入	2,556	2,556	0	2,556	
		その他の収入	1,818,265	1,818,265	0	1,818,265	
		事業活動収入計(1)	435,590,657	435,590,657	0	435,590,657	
	支	出	人件費支出	280,362,737	280,362,737	0	280,362,737
		事業費支出	58,300,366	58,300,366	0	58,300,366	
		事務費支出	41,665,316	41,665,316	0	41,665,316	
支払利息支出		3,714,015	3,714,015	0	3,714,015		
その他の支出		3,937	3,937	0	3,937		
	事業活動支出計(2)	384,046,371	384,046,371	0	384,046,371		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,544,286	51,544,286	0	51,544,286		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	4,050,000	4,050,000	0	4,050,000	
	入	施設整備等収入計(4)	4,050,000	4,050,000	0	4,050,000	
		設備資金借入金元金償還支出	28,264,872	28,264,872	0	28,264,872	
	支	出	固定資産取得支出	8,516,914	8,516,914	0	8,516,914
		施設整備等支出計(5)	36,781,786	36,781,786	0	36,781,786	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,731,786	-32,731,786	0	-32,731,786		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	648,000	648,000	0	648,000	
	入	その他の活動による収入計(7)	648,000	648,000	0	648,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	559,128	559,128	0	559,128	
	支	出	その他の活動による支出	864,000	864,000	0	864,000
		その他の活動支出計(8)	1,423,128	1,423,128	0	1,423,128	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-775,128	-775,128	0	-775,128		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,037,372	18,037,372	0	18,037,372		
	前期末支払資金残高(11)	126,382,742	126,382,742	0	126,382,742		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	144,420,114	144,420,114	0	144,420,114		