

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
事業収入						
介護保険事業収入	151,071,017	0	0	151,071,017		151,071,017
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	305	0	0	305		305
その他の収入	1,750,446	0	0	1,750,446		1,750,446
事業活動収入計（1）	152,821,768	0	0	152,821,768	0	152,821,768
事業活動による支出						
人件費支出	101,485,887	0	0	101,485,887		101,485,887
事業費支出	18,286,662	0	0	18,286,662		18,286,662
事務費支出	13,669,317	0	0	13,669,317		13,669,317
投座事業支出	0	0	0	0		0
支払利息支出	1,298,294	0	0	1,298,294		1,298,294
その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	134,740,160	0	0	134,740,160	0	134,740,160
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,081,608	0	0	18,081,608	0	18,081,608
施設整備等収入						
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
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	5,772,000	0	0	5,772,000		5,772,000
固定資産取得支出	3,232,980	0	0	3,232,980		3,232,980
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
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）	9,004,980	0	0	9,004,980	0	9,004,980
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,004,980	0	0	-9,004,980	0	-9,004,980
の活動収入						
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
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
の活動支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	4,284,000	0	0	4,284,000		4,284,000
その他の活動支出計（8）	4,284,000	0	0	4,284,000	0	4,284,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,284,000	0	0	-4,284,000	0	-4,284,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,792,628	0	0	4,792,628	0	4,792,628
前期末支払資金残高（11）	23,619,360	0	0	23,619,360		23,619,360
当期末支払資金残高（10）+（11）	28,411,988	0	0	28,411,988	0	28,411,988