

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	326,941,581	0	0	326,941,581		326,941,581	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	149,400	0	0	149,400		149,400	
	受取利息配当金収入	735	0	0	735		735	
	その他の収入	2,393,655	0	0	2,393,655		2,393,655	
	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）	329,485,371	0	0	329,485,371	0	329,485,371	
	事業活動による支出	人件費支出	248,949,517	0	0	248,949,517		248,949,517
		事業費支出	60,280,120	0	0	60,280,120		60,280,120
		事務費支出	43,380,532	0	0	43,380,532		43,380,532
利用者負担軽減額		734,800	0	0	734,800		734,800	
支払利息支出		20,480	0	0	20,480		20,480	
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）		353,365,449	0	0	353,365,449	0	353,365,449	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-23,880,078	0	0	-23,880,078	0	-23,880,078	
施設整備等による収入		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	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	1,054,404	0	0	1,054,404		1,054,404
		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	2,239,776	0	0	2,239,776		2,239,776
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）		3,294,180	0	0	3,294,180	0	3,294,180	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,294,180	0	0	-3,294,180	0	-3,294,180		
その他の活動による収入	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	4,567,290	0	0	4,567,290		4,567,290	
	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）	4,567,290	0	0	4,567,290	0	4,567,290	
その他の活動による支出	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	4,061,010	0	0	4,061,010		4,061,010	
	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	138,448	0	0	138,448		138,448	
その他の活動支出計（8）	4,199,458	0	0	4,199,458	0	4,199,458		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	367,832	0	0	367,832	0	367,832		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-26,806,426	0	0	-26,806,426	0	-26,806,426		
前期末支払資金残高（11）	98,039,570	0	0	98,039,570		98,039,570		
当期末支払資金残高（10）+（11）	71,233,144	0	0	71,233,144	0	71,233,144		