

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 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 460,923,031 | 460,923,031 | | 460,923,031 |
| | 老人福祉事業収入 | 28,806,810 | 28,806,810 | | 28,806,810 |
| | 受取利息配当金収入 | 9,381 | 9,381 | | 9,381 |
| | その他の収入 | 2,312,133 | 2,312,133 | | 2,312,133 |
| | 事業活動収入計(1) | 492,051,355 | 492,051,355 | | 492,051,355 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 254,394,235 | 254,394,235 | | 254,394,235 |
| | 事業費支出 | 78,799,999 | 78,799,999 | | 78,799,999 |
| | 事務費支出 | 46,405,432 | 46,405,432 | | 46,405,432 |
| 利用者負担軽減額 | 628,951 | 628,951 | | 628,951 | |
| 支払利息支出 | 856,632 | 856,632 | | 856,632 | |
| その他の支出 | 511,646 | 511,646 | | 511,646 | |
| 事業活動支出計(2) | 381,596,895 | 381,596,895 | | 381,596,895 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 110,454,460 | 110,454,460 | | 110,454,460 | |
| 施設整備等による収入支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,168,000 | 9,168,000 | | 9,168,000 |
| 固定資産取得支出 | 16,768,466 | 16,768,466 | | 16,768,466 | |
| 施設整備等支出計(5) | 25,936,466 | 25,936,466 | | 25,936,466 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △25,936,466 | △25,936,466 | | △25,936,466 | |
| その他の活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 30,807,430 | 30,807,430 | | 30,807,430 |
| | その他の活動による収入 | 300,000 | 300,000 | | 300,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 31,107,430 | 31,107,430 | | 31,107,430 |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 68,584,850 | 68,584,850 | | 68,584,850 |
| | その他の活動による支出 | 170,000 | 170,000 | | 170,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 68,754,850 | 68,754,850 | | 68,754,850 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △37,647,420 | △37,647,420 | | △37,647,420 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 46,870,574 | 46,870,574 | | 46,870,574 | |

| | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|--|-------------|
| 前期末支払資金残高(11) | 251,821,349 | 251,821,349 | | 251,821,349 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 298,691,923 | 298,691,923 | | 298,691,923 |