

資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28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	111,789,233			111,789,233		111,789,233
		老人福祉事業収入	1,509,648			1,509,648		1,509,648
		生活保護事業収入				0		0
		その他の事業収入				0		0
		借入金利息補助金収入				0		0
		経常経費寄附金収入				0		0
		受取利息配当金収入	3,131			3,131		3,131
		その他の収入	1,158,563			1,158,563		1,158,563
		流動資産評価益等による資金増加額				0		0
		事業活動収入計(1)		114,460,575			114,460,575	
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,847,406			79,847,406		79,847,406
		事業費支出	15,635,290			15,635,290		15,635,290
		事務費支出	6,251,252			6,251,252		6,251,252
		その他の事業支出				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		支払利息支出	1,955,877			1,955,877		1,955,877
		その他の支出				0		0
		流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計(2)		103,689,825			103,689,825		103,689,825	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,770,750			10,770,750		10,770,750	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0		0	
		施設整備等寄附金収入			0		0	
		設備資金借入金収入			0		0	
		固定資産売却収入			0		0	
		その他の施設整備等による収入			0		0	
	施設整備等収入計(4)		0			0		0
	施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,396,931		1,396,931		1,396,931
固定資産取得支出					0		0	
固定資産除却・廃棄支出					0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0			
施設整備等支出計(5)		1,396,931			1,396,931		1,396,931	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,396,931			△1,396,931		△1,396,931	
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	
		長期運営資金借入金収入			0		0	
		長期貸付金回収収入			0		0	
		投資有価証券売却収入			0		0	
		積立資産取崩収入			0		0	
		事業区分間長期借入金収入			0		0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0	
		事業区分間繰入金収入			0		0	
		その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計(7)		0			0		0
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,089,152		3,089,152		3,089,152	
		長期貸付金支出			0		0	

支出	投資有価証券取得支出			0	0
	積立資産支出	125		125	125
	事業区分間長期貸付金支出			0	0
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0
	事業区分間繰入金支出			0	0
	その他の活動による支出			0	0
	その他の活動支出計(8)	3,089,277		3,089,277	3,089,277
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,089,277		△ 3,089,277	△ 3,089,277	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,284,542		6,284,542	6,284,542	
前期末支払資金残高(11)	20,748,278		20,748,278	20,748,278	
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,032,820		27,032,820	27,032,820	