

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	132,087,558			132,087,558		132,087,558
		老人福祉事業収入	1,017,149			1,017,149		1,017,149
		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	525			525		525
		その他の収入	600,022			600,022		600,022
		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)		133,705,254			133,705,254	
事業活動による収支	支出	人件費支出	94,294,767			94,294,767		94,294,767
		事業費支出	17,202,028			17,202,028		17,202,028
		事務費支出	7,066,558			7,066,558		7,066,558
		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	1,798,659			1,798,659		1,798,659
		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)		120,362,012			120,362,012		120,362,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,343,242			13,343,242		13,343,242	
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	1,704,766			1,704,766	
固定資産取得支出			141,800			141,800		141,800
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)		1,846,566			1,846,566		1,846,566	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,846,566			△ 1,846,566		△ 1,846,566	
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	
その他の活動による収支		長期運営資金借入金元金償還支出	3,184,543			3,184,543		3,184,543
		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)	3,184,668		3,184,668	3,184,668
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,184,668		△ 3,184,668	△ 3,184,668
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,312,008		8,312,008	8,312,008

前期末支払資金残高(11)	27,032,820		27,032,820	27,032,820
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,344,828		35,344,828	35,344,828