

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	328,375,561	0	0	328,375,561	0	328,375,561
	借入金利息補助金収入	2,186,782	0	0	2,186,782	0	2,186,782
	受取利息配当金収入	21,852	0	0	21,852	0	21,852
	その他の収入	5,272,492	0	0	5,272,492	0	5,272,492
	事業活動収入計（1）	335,856,687	0	0	335,856,687	0	335,856,687
	人件費支出	186,365,892	0	0	186,365,892	0	186,365,892
	事業費支出	57,235,820	0	0	57,235,820	0	57,235,820
	事務費支出	51,511,815	0	0	51,511,815	0	51,511,815
	支払利息支出	7,273,445	0	0	7,273,445	0	7,273,445
	事業活動支出計（2）	302,386,972	0	0	302,386,972	0	302,386,972
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,469,715	0	0	33,469,715	0	33,469,715	
準備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	36,274,000	0	0	36,274,000	0	36,274,000
	固定資産取得支出	1,283,374	0	0	1,283,374	0	1,283,374
	施設整備等支出計（5）	37,557,374	0	0	37,557,374	0	37,557,374
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,557,374	0	0	-37,557,374	0	-37,557,374	
活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,144,400	0	0	2,144,400	0	2,144,400
	積立資産支出	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
	その他の活動支出計（8）	19,144,400	0	0	19,144,400	0	19,144,400
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,144,400	0	0	-19,144,400	0	-19,144,400
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-23,232,059	0	0	-23,232,059	0	-23,232,059	
前期末支払資金残高（11）	90,237,329	0	0	90,237,329	0	90,237,329	
当期末支払資金残高（10）+（11）	67,005,270	0	0	67,005,270	0	67,005,270	