

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	285,316,170	0	0	285,316,170		285,316,170
	その他の事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	6,500	0	0	6,500		6,500
	受取利息配当金収入	285	0	0	285		285
	その他の収入	1,790,501	0	0	1,790,501		1,790,501
	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）	287,113,456	0	0	287,113,456	0	287,113,456
	人件費支出	187,564,749	0	0	187,564,749		187,564,749
	事業費支出	41,600,382	0	0	41,600,382		41,600,382
事務費支出	42,854,533	0	0	42,854,533		42,854,533	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	14,501,553	0	0	14,501,553		14,501,553	
その他の支出	933,685	0	0	933,685		933,685	
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）	287,454,902	0	0	287,454,902	0	287,454,902	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-341,446	0	0	-341,446	0	-341,446	
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
	設備資金借入金元金償還支出	27,250,000	0	0	27,250,000		27,250,000
	固定資産取得支出	4,028,221	0	0	4,028,221		4,028,221
	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	0	0	0	0		0
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）	31,278,221	0	0	31,278,221	0	31,278,221	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,278,221	0	0	-31,278,221	0	-31,278,221	
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	0	0	0	0		0
	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	828,599	0	0	828,599		828,599
	その他の活動収入計（7）	828,599	0	0	828,599	0	828,599
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	13,764,000	0	0	13,764,000		13,764,000
	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	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	13,764,000	0	0	13,764,000	0	13,764,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,935,401	0	0	-12,935,401	0	-12,935,401
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-44,555,068	0	0	-44,555,068	0	-44,555,068	
前期末支払資金残高（11）	56,251,617	0	0	56,251,617		56,251,617	
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,696,549	0	0	11,696,549	0	11,696,549	