

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
事業収入						
介護保険事業収入	475,048,028	0	0	475,048,028		475,048,028
経常経費寄附金収入	175,000	0	0	175,000		175,000
受取利息配当金収入	9,078	0	0	9,078		9,078
その他の収入	2,949,794	0	0	2,949,794		2,949,794
事業活動収入計(1)	478,181,900	0	0	478,181,900	0	478,181,900
事業活動による支出						
人件費支出	309,501,656	0	0	309,501,656		309,501,656
事業費支出	76,164,708	0	0	76,164,708		76,164,708
事務費支出	43,010,400	0	0	43,010,400		43,010,400
投産事業支出	0	0	0	0		0
支払利息支出	1,349,221	0	0	1,349,221		1,349,221
事業活動支出計(2)	430,025,985	0	0	430,025,985	0	430,025,985
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	48,155,915	0	0	48,155,915	0	48,155,915
備等に よる 収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,220,894	0	0	3,220,894		3,220,894
施設整備等支出計(5)	3,220,894	0	0	3,220,894	0	3,220,894
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,220,894	0	0	-3,220,894	0	-3,220,894
の活動 による 収入						
積立資産取崩収入	2,172,692	0	0	2,172,692		2,172,692
その他の活動収入計(7)	2,172,692	0	0	2,172,692	0	2,172,692
長期運営資金借入金元金償還支出	7,680,000	0	0	7,680,000		7,680,000
積立資産支出	28,125,613	0	0	28,125,613		28,125,613
その他の活動支出計(8)	35,805,613	0	0	35,805,613	0	35,805,613
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-33,632,921	0	0	-33,632,921	0	-33,632,921
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	11,302,100	0	0	11,302,100	0	11,302,100
前期末支払資金残高(11)	214,611,740	0	0	214,611,740		214,611,740
当期末支払資金残高(10) + (11)	225,913,840	0	0	225,913,840	0	225,913,840