

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	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	266,842,263		266,842,263		266,842,263
	収益事業収入		581,767	581,767		581,767
	経常経費寄附金収入	54,470		54,470		54,470
	受取利息配当金収入	556	9	565		565
	その他の収入	73,797		73,797		73,797
	事業活動収入計(1)	266,971,086	581,776	267,552,862		267,552,862
	支出					
	人件費支出	150,303,631		150,303,631		150,303,631
	事業費支出	31,570,202		31,570,202		31,570,202
事務費支出	37,329,153	32,843	37,361,996		37,361,996	
利用者負担軽減額	25,420		25,420		25,420	
支払利息支出	3,238,262	91,044	3,329,306		3,329,306	
その他の支出	10,800	30,600	41,400		41,400	
流動資産評価損等による資金減少額	2,103		2,103		2,103	
事業活動支出計(2)	222,479,571	154,487	222,634,058		222,634,058	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,491,515	427,289	44,918,804		44,918,804	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入		31,000,000	31,000,000		31,000,000
	施設整備等収入計(4)		31,000,000	31,000,000		31,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	35,644,000		35,644,000		35,644,000
	固定資産取得支出	12,576,670	31,592,443	44,169,113		44,169,113
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,671,640		1,671,640		1,671,640	
施設整備等支出計(5)	49,892,310	31,592,443	81,484,753		81,484,753	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	49,892,310	592,443	50,484,753		50,484,753	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,904,000		9,904,000		9,904,000
その他の活動による支出	5,719,459		5,719,459		5,719,459	
その他の活動支出計(8)	15,623,459		15,623,459		15,623,459	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,623,459	1,500,000	14,123,459		14,123,459	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,024,254	1,334,846	19,689,408		19,689,408	
前期末支払資金残高(11)	77,409,782		77,409,782		77,409,782	
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,385,528	1,334,846	57,720,374		57,720,374	