

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	230,905,310	5,656,400	0	236,561,710		236,561,710
	老人福祉事業収入	0	2,100,000	0	2,100,000		2,100,000
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	0	53,932,020	1,731,242	55,663,262		55,663,262
	雑収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	2,677	72	0	2,749		2,749
	その他の収入	487,356	922,402	0	1,409,758		1,409,758
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)	231,395,343	62,610,894	1,731,242	295,737,479	0	295,737,479	
支出	人件費支出	161,209,720	26,886,336	0	188,096,056		188,096,056
	事業費支出	41,483,214	33,781,452	0	75,264,666		75,264,666
	事務費支出	14,108,880	11,442,953	160,000	25,711,833		25,711,833
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	〇〇支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	3,263,393	1,425,864	39,802	4,729,059		4,729,059
	その他の支出	0	0	0	0		0
	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)	220,065,207	73,536,605	199,802	293,801,614	0	293,801,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,330,136	-10,925,711	1,531,440	1,935,865	0	1,935,865	
施設整備等による収支	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
支出	設備資金借入金元金償還支出	8,208,000	11,070,000	0	19,278,000		19,278,000
	固定資産取得支出	4,534,993	1,733,076	0	6,268,069		6,268,069
	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)	12,742,993	12,803,076	0	25,546,069	0	25,546,069	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,742,993	-12,803,076	0	-25,546,069	0	-25,546,069	

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	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000
	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	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	0	0	20,000,000	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	10,642,000	0	0	10,642,000	10,642,000
	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)	10,642,000	0	0	10,642,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,358,000	0	0	9,358,000	0	9,358,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,945,143	-23,728,787	1,531,440	-14,252,204	0	-14,252,204

前期末支払資金残高(11)	91,060,715	-75,550,864	-10,462,975	5,046,876	0	5,046,876
当期末支払資金残高(10)+(11)	99,005,858	-99,279,651	-8,931,535	-9,205,328		-9,205,328