

社会福祉事業 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		A拠点	B拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	289,505,620	273,686,960	563,192,580		563,192,580
	老人福祉事業収入		12,299,090	12,299,090		12,299,090
	経常経費寄附金収入	210,000	400,000	610,000		610,000
	受取利息配当金収入	20,005	2,508	22,513		22,513
	その他の収入	5,731,063	332,656	6,063,719		6,063,719
	事業活動収入計（1）	295,466,688	286,721,214	582,187,902	0	582,187,902
	人件費支出	209,237,820	168,966,256	378,204,076		378,204,076
	事業費支出	37,715,006	42,252,720	79,967,726		79,967,726
	事務費支出	14,893,796	16,062,614	30,956,410		30,956,410
	支払利息支出	4,550,005	506,000	5,056,005		5,056,005
その他の支出	4,535,700		4,535,700		4,535,700	
事業活動支出計（2）	270,932,327	227,787,590	498,719,917	0	498,719,917	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,534,361	58,933,624	83,467,985	0	83,467,985	
設備等による収支	施設整備等補助金収入	460,000		460,000		460,000
	施設整備等寄附金収入		1,760,000	1,760,000		1,760,000
	その他の施設整備等による収入	9,200	44,230	53,430		53,430
	施設整備等収入計（4）	469,200	1,804,230	2,273,430	0	2,273,430
	設備資金借入金元金償還支出	8,400,000	5,180,000	13,580,000		13,580,000
	固定資産取得支出	248,400	4,881,431	5,129,831		5,129,831
その他の施設整備等による支出		9,160	9,160		9,160	
施設整備等支出計（5）	8,648,400	10,070,591	18,718,991	0	18,718,991	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,179,200	-8,266,361	-16,445,561	0	-16,445,561	
活動上の収支	積立資産取崩収入	1,394,010	449,210	1,843,220		1,843,220
	その他の活動収入計（7）	1,394,010	449,210	1,843,220	0	1,843,220
	積立資産支出	2,468,286	1,778,610	4,246,896		4,246,896
	その他の活動支出計（8）	2,468,286	1,778,610	4,246,896	0	4,246,896
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,074,276	-1,329,400	-2,403,676	0	-2,403,676
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,280,885	49,337,863	64,618,748	0	64,618,748	
前期末支払資金残高（11）	28,198,178	179,963,109	208,161,287		208,161,287	
当期末支払資金残高（10）+（11）	43,479,063	229,300,972	272,780,035	0	272,780,035	