

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	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	309,777,651	11,408,876	321,186,527
	老人福祉事業収入	81,963,686	0	81,963,686
	その他の事業収入	133,333	0	133,333
	借入金利息補助金収入	681,870	0	681,870
	受取利息配当金収入	33,361	1,666	35,027
	その他の収入	7,506,750	235,950	7,742,700
	事業活動収入計 (1)	400,096,651	11,646,492	411,743,143
	支出			
	人件費支出	231,606,883	12,373,380	243,980,263
事業費支出	53,797,055	330,755	54,127,810	
事務費支出	63,316,927	734,154	64,051,081	
支払利息支出	5,563,706	0	5,563,706	
その他の支出	2,191,200	235,950	2,427,150	
事業活動支出計 (2)	356,475,771	13,674,239	370,150,010	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,620,880	△2,027,747	41,593,133	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	14,272,430	0	14,272,430
	施設整備等収入計 (4)	14,272,430	0	14,272,430
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	32,422,000	0	32,422,000
固定資産取得支出	39,580,380	0	39,580,380	
施設整備等支出計 (5)	72,002,380	0	72,002,380	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△57,729,950	0	△57,729,950	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	35,964,000	0	35,964,000
	その他の活動による収入	301,933	0	301,933
	その他の活動収入計 (7)	36,265,933	0	36,265,933
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,968,000	0	3,968,000
積立資産支出	16,773,313	0	16,773,313	
その他の活動支出計 (8)	20,741,313	0	20,741,313	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,524,620	0	15,524,620	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,415,550	△2,027,747	△612,197	
前期末支払資金残高 (11)	189,190,590	49,815,884	239,006,474	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	190,606,140	47,788,137	238,394,277	

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		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	0	321,186,527	
	老人福祉事業収入	0	81,963,686	
	その他の事業収入	0	133,333	
	借入金利息補助金収入	0	681,870	
	受取利息配当金収入	0	35,027	
	その他の収入	0	7,742,700	
	事業活動収入計 (1)	0	411,743,143	
	支出			
	人件費支出	0	243,980,263	
事業費支出	0	54,127,810		
事務費支出	0	64,051,081		
支払利息支出	0	5,563,706		
その他の支出	0	2,427,150		
事業活動支出計 (2)	0	370,150,010		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	41,593,133		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	14,272,430	
	施設整備等収入計 (4)	0	14,272,430	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	32,422,000	
固定資産取得支出	0	39,580,380		
施設整備等支出計 (5)	0	72,002,380		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△57,729,950		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	35,964,000	
	その他の活動による収入	0	301,933	
	その他の活動収入計 (7)	0	36,265,933	
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,968,000		
積立資産支出	0	16,773,313		
その他の活動支出計 (8)	0	20,741,313		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	15,524,620		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△612,197		
前期末支払資金残高 (11)	0	239,006,474		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	238,394,277		