

社会福祉事業区分 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

(円)

勘定科目		介護保険事業	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	546,374,812	0	546,374,812		546,374,812
	老人福祉事業収入	0	83,413,598	83,413,598		83,413,598
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,778,523	23,500	1,802,023		1,802,023
	受取利息配当金収入	48,920	184	49,104		49,104
	その他の収入	3,494,559	372,316	3,866,875		3,866,875
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	551,696,814	83,809,598	635,506,412		635,506,412
	支出					
	人件費支出	386,194,464	27,256,606	413,451,070		413,451,070
	事業費支出	73,890,094	19,357,755	93,247,849		93,247,849
	事務費支出	59,599,173	21,395,305	80,994,478		80,994,478
	利用者負担軽減額	0	0	0		0
支払利息支出	892,500	0	892,500		892,500	
その他の支出	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	520,576,231	68,009,666	588,585,897		588,585,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,120,583	15,799,932	46,920,515		46,920,515	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	0	8,500,000		8,500,000
	固定資産取得支出	138,009,288	271,078	138,280,366		138,280,366
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	475,200	237,600	712,800		712,800	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	146,984,488	508,678	147,493,166		147,493,166	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 143,984,488	△ 508,678	△ 144,493,166		△ 144,493,166	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0		0
	積立資産取崩収入(退職給与引当資産取崩収入)	317,447	74,297	391,744		391,744
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	0	2,400,000	△ 2,400,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	2,717,447	74,297	2,791,744	△ 2,400,000	391,744
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0		0	
積立資産支出	3,356,540	4,263,463	7,620,003		7,620,003	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	2,400,000	△ 2,400,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	3,356,540	6,663,463	10,020,003	△ 2,400,000	7,620,003	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 639,093	△ 6,589,166	△ 7,228,259		△ 7,228,259	
予備費支出(10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 113,502,998	8,702,088	△ 104,800,910		△ 104,800,910	
前期末支払資金残高(12)	551,061,542	11,445,133	562,506,675		562,506,675	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	437,558,544	20,147,221	457,705,765		457,705,765	