

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

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	450,336,563	13,124,156	463,460,719	0	463,460,719
	老人福祉事業収入	21,526,459	0	21,526,459	0	21,526,459
	その他の事業収入	0	1,813,020	1,813,020	0	1,813,020
	その他の収入	6,169,737	0	6,169,737	0	6,169,737
	経常経費寄附金収入	115,000	0	115,000	0	115,000
	受取利息配当金収入	2,290	32	2,322	0	2,322
	その他の収入	2,460,213	101,900	2,562,113	0	2,562,113
	事業活動収入計 (1)	480,610,262	15,039,108	495,649,370	0	495,649,370
	支出					
人件費支出	360,441,505	13,618,685	374,060,190	0	374,060,190	
事業費支出	100,988,382	1,890,859	102,879,241	0	102,879,241	
事務費支出	37,772,585	1,048,151	38,820,736	0	38,820,736	
支払利息支出	4,110,103	0	4,110,103	0	4,110,103	
その他の支出	745,825	0	745,825	0	745,825	
事業活動支出計 (2)	504,058,400	16,557,695	520,616,095	0	520,616,095	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-23,448,138	-1,518,587	-24,966,725	0	-24,966,725	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,400,000	0	14,400,000	0	14,400,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,081,188	0	1,081,188	0	1,081,188	
施設整備等支出計 (5)	15,481,188	0	15,481,188	0	15,481,188	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-15,481,188	0	-15,481,188	0	-15,481,188	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	3,724,650	683,550	4,408,200	0	4,408,200
	その他の活動収入計 (7)	3,724,650	683,550	4,408,200	0	4,408,200
支出						
積立資産支出	1,069,500	32,550	1,102,050	0	1,102,050	

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

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
に よ る 収 支	出					
	その他の活動支出計 (8)	1,069,500	32,550	1,102,050	0	1,102,050
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,655,150	651,000	3,306,150	0	3,306,150
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-36,274,176	-867,587	-37,141,763	0	-37,141,763
前期末支払資金残高 (11)		81,188,575	5,857,313	87,045,888	0	87,045,888
当期末支払資金残高 (10) + (11)		44,914,399	4,989,726	49,904,125	0	49,904,125