

資金収支内訳表(法人全体)

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	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	303,360,971	0	303,360,971	0	303,360,971
	受託事業収入	0	12,650,083	12,650,083	0	12,650,083
	経常経費補助金収入	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	借入金利息補助金収入	279,789	0	279,789	0	279,789
	経常経費寄附金収入	3,938,217	0	3,938,217	0	3,938,217
	受取利息配当金収入	23,165	32	23,197	0	23,197
	その他の収入	190,749	0	190,749	0	190,749
	事業活動収入計(1)	314,792,891	12,650,115	327,443,006	0	327,443,006
	支出					
人件費支出	217,244,028	5,433,239	222,677,267	0	222,677,267	
事業費支出	87,150,811	6,120,662	93,271,473	0	93,271,473	
事務費支出	43,390,637	1,096,214	44,486,851	0	44,486,851	
支払利息支出	201,399	0	201,399	0	201,399	
事業活動支出計(2)	347,986,875	12,650,115	360,636,990	0	360,636,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,193,984	0	△ 33,193,984	0	△ 33,193,984	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,464,796,200	0	1,464,796,200	0	1,464,796,200
	施設整備等収入計(4)	1,464,796,200	0	1,464,796,200	0	1,464,796,200
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,460,000	0	8,460,000	0	8,460,000
固定資産取得支出	1,477,651,451	0	1,477,651,451	0	1,477,651,451	
施設整備等支出計(5)	1,486,111,451	0	1,486,111,451	0	1,486,111,451	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,315,251	0	△ 21,315,251	0	△ 21,315,251	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	74,000,000	0	74,000,000	0	74,000,000
	その他の活動収入計(7)	74,000,000	0	74,000,000	0	74,000,000
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動収支差額(9)	74,000,000	0	74,000,000	0	74,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,490,765	0	19,490,765	0	19,490,765	
前期末支払資金残高(12)	217,096,333	0	217,096,333	0	217,096,333	
当期末支払資金残高(11)+(12)	236,587,098	0	236,587,098	0	236,587,098	