

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	89,255,051	0	0	89,255,051		89,255,051	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	33	0	0	33		33	
	その他の収入	1,981,885	0	0	1,981,885		1,981,885	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	91,236,969	0	0	91,236,969	0	91,236,969	
事業活動による支出	人件費支出	74,556,486	0	0	74,556,486		74,556,486	
	事業費支出	12,418,215	0	0	12,418,215		12,418,215	
	事務費支出	4,623,472	0	0	4,623,472		4,623,472	
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
	授産事業支出	0	0	0	0		0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	支払利息支出	0	0	0	0		0	
	その他の支出	0	0	0	0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
	事業活動支出計（2）	91,598,173	0	0	91,598,173	0	91,598,173	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-361,204	0	0	-361,204	0	-361,204	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	4,718,480	0	0	4,718,480		4,718,480	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	4,718,480	0	0	4,718,480	0	4,718,480	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
その他の活動による支出		0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,718,480	0	0	4,718,480	0	4,718,480		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,357,276	0	0	4,357,276	0	4,357,276		
前期末支払資金残高（11）	9,469,763	0	0	9,469,763		9,469,763		
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,827,039	0	0	13,827,039	0	13,827,039		