

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	内部取引引当	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	0		0	
	老人福祉事業収入	72,208,325	0	0	72,208,325		72,208,325	
	借入金利息補助金収入	218,000	0	0	218,000		218,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	504	0	0	504		504	
	その他の収入	108,008	0	0	108,008		108,008	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	72,534,837	0	0	72,534,837	0	72,534,837	
	事業活動による支出	人件費支出	26,234,825	0	0	26,234,825		26,234,825
		事業費支出	13,455,800	0	0	13,455,800		13,455,800
事務費支出		18,141,795	0	0	18,141,795		18,141,795	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		872,000	0	0	872,000		872,000	
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		146,675	0	0	146,675		146,675	
事業活動支出計（2）		58,851,095	0	0	58,851,095	0	58,851,095	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,683,742	0	0	13,683,742	0	13,683,742		
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	10,900,000	0	0	10,900,000		10,900,000
		固定資産取得支出	323,136	0	0	323,136		323,136
		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）		11,223,136	0	0	11,223,136	0	11,223,136	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,223,136	0	0	-11,223,136	0	-11,223,136		
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	0	0	0	0		0	
	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）	0	0	0	0	0	0	
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	687,125	0	0	687,125		687,125	
	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）	687,125	0	0	687,125	0	687,125		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-687,125	0	0	-687,125	0	-687,125		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,773,481	0	0	1,773,481	0	1,773,481		
前期末支払資金残高（11）	27,513,732	0	0	27,513,732		27,513,732		
当期末支払資金残高（10）+（11）	29,287,213	0	0	29,287,213	0	29,287,213		