

社会福祉事業会計区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	457,029,398		457,029,398	
	その他の事業収入	6,476,646		6,476,646	
	経常経費寄附金収入	115,000		115,000	
	受取利息配当金収入	624,981		624,981	
	その他の収入	6,397,478		6,397,478	
	事業活動収入計(1)	470,643,503		470,643,503	
支出	人件費支出	266,722,570		266,722,570	
	事業費支出	106,078,687		106,078,687	
	事務費支出	6,359,345		6,359,345	
	支払利息支出	1,839,808		1,839,808	
	事業活動支出計(2)	381,000,410		381,000,410	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,643,093		89,643,093	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	350,000,000		350,000,000	
		施設整備等収入計(4)	350,000,000		350,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,040,000		20,040,000
		固定資産取得支出	39,928,621		39,928,621
		施設整備等支出計(5)	59,968,621		59,968,621
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	290,031,379		290,031,379	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	46,963,176	46,963,176	0	
		その他の活動収入計(7)	46,963,176	46,963,176	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	46,963,176	46,963,176	0
		その他の活動支出計(8)	46,963,176	46,963,176	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	379,674,472	0	379,674,472	
	前期末支払資金残高(11)	51,853,740		51,853,740	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	327,820,732	0	327,820,732	