

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	62	0	0	62		62
老人福祉事業収入	54,993,469	0	0	54,993,469		54,993,469
生活保護事業収入	1,885,634	0	0	1,885,634		1,885,634
受取利息配当金収入	364	0	0	364		364
その他の収入	223,032	0	0	223,032		223,032
事業活動収入計（1）	57,102,561	0	0	57,102,561	0	57,102,561
事業活動による支出						
人件費支出	14,229,082	0	0	14,229,082		14,229,082
事業費支出	18,996,455	0	0	18,996,455		18,996,455
事務費支出	20,367,858	0	0	20,367,858		20,367,858
支払利息支出	429,496	0	0	429,496		429,496
その他の支出	20,480	0	0	20,480		20,480
事業活動支出計（2）	54,043,371	0	0	54,043,371	0	54,043,371
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,059,190	0	0	3,059,190	0	3,059,190
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	5,040,400	0	0	5,040,400		5,040,400
固定資産取得支出	3,896,280	0	0	3,896,280		3,896,280
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）	8,936,680	0	0	8,936,680	0	8,936,680
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,936,680	0	0	-8,936,680	0	-8,936,680
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	4,653,760	0	0	4,653,760		4,653,760
その他の活動による収入	600,000	0	0	600,000		600,000
その他の活動収入計（7）	5,253,760	0	0	5,253,760	0	5,253,760
その他の活動による支出						
積立資産支出	1,659,637	0	0	1,659,637		1,659,637
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）	1,659,637	0	0	1,659,637	0	1,659,637
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,594,123	0	0	3,594,123	0	3,594,123
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,283,367	0	0	-2,283,367	0	-2,283,367
前期末支払資金残高（11）	10,755,285	0	0	10,755,285		10,755,285
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,471,918	0	0	8,471,918	0	8,471,918