

社会福祉事業 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	本部	ケアハウス今井	宅幼老所今井	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入			62	62		62	
	老人福祉事業収入		54,993,469		54,993,469		54,993,469	
	生活保護事業収入		1,885,634		1,885,634		1,885,634	
	受取利息配当金収入		347	17	364		364	
	その他の収入		212,532	10,500	223,032		223,032	
	事業活動収入計（1）	0	57,091,982	10,579	57,102,561	0	57,102,561	
	事業活動による支出	人件費支出		14,050,342	178,740	14,229,082		14,229,082
		事業費支出		18,940,844	55,611	18,996,455		18,996,455
		事務費支出	7,902	20,099,724	260,232	20,367,858		20,367,858
		支払利息支出	429,496			429,496		429,496
その他の支出			20,480		20,480		20,480	
事業活動支出計（2）		437,398	53,111,390	494,583	54,043,371	0	54,043,371	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-437,398	3,980,592	-484,004	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	
	施設整備等寄附金収入				0		0	
	設備資金借入金収入				0		0	
	固定資産売却収入				0		0	
	その他の施設整備等による収入				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	4,600,000	440,400		5,040,400		5,040,400
		固定資産取得支出		3,896,280		3,896,280		3,896,280
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
その他の施設整備等による支出					0		0	
施設整備等支出計（5）	4,600,000	4,336,680	0	8,936,680	0	8,936,680		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,600,000	-4,336,680	0	-8,936,680	0	-8,936,680		
他の活動による収入	積立資産取崩収入				4,653,760		4,653,760	
	拠点区分間繰入金収入	5,029,496	2,405,696		7,435,192	7,435,192	0	
	その他の活動による収入		600,000		600,000		600,000	
	その他の活動収入計（7）	5,029,496	7,659,456	0	12,688,952	7,435,192	5,253,760	
他の活動による支出	積立資産支出		1,659,637		1,659,637		1,659,637	
	拠点区分間繰入金支出		5,029,496	2,405,696	7,435,192	7,435,192	0	
	その他の活動による支出				0		0	
	その他の活動支出計（8）	0	6,689,133	2,405,696	9,094,829	7,435,192	1,659,637	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,029,496	970,323	-2,405,696	3,594,123	0	3,594,123		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,902	614,235	-2,889,700	-2,283,367	0	-2,283,367		
前期末支払資金残高（11）	58,072	7,807,508	2,889,705	10,755,285		10,755,285		
当期末支払資金残高（10）+（11）	50,170	8,421,743	5	8,471,918	0	8,471,918		