

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	白石ハイツ	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		326,941,581	326,941,581		326,941,581
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入		149,400	149,400		149,400
	受取利息配当金収入	264	471	735		735
	その他の収入	624,600	1,769,055	2,393,655		2,393,655
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計(1)	624,864	328,860,507	329,485,371	0	329,485,371
	支出					
	人件費支出	20,000	248,929,517	248,949,517		248,949,517
事業費支出		60,280,120	60,280,120		60,280,120	
事務費支出	2,032,320	41,348,212	43,380,532		43,380,532	
利用者負担軽減額		734,800	734,800		734,800	
支払利息支出		20,480	20,480		20,480	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計(2)	2,052,320	351,313,129	353,365,449	0	353,365,449	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,427,456	-22,452,622	-23,880,078	0	-23,880,078	
施設整備等による収支	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
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		1,054,404	1,054,404		1,054,404
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		2,239,776	2,239,776		2,239,776	
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)	0	3,294,180	3,294,180	0	3,294,180	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,294,180	-3,294,180	0	-3,294,180	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入		4,567,290	4,567,290		4,567,290
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	4,567,290	6,067,290	1,500,000	4,567,290	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出		4,061,010	4,061,010		4,061,010	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動による支出		138,448	138,448	1,500,000	138,448	
その他の活動支出計(8)	0	5,699,458	5,699,458	1,500,000	4,199,458	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,500,000	-1,132,168	367,832	0	367,832	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	72,544	-26,878,970	-26,806,426	0	-26,806,426	
前期末支払資金残高(11)	457,009	97,582,561	98,039,570		98,039,570	
当期末支払資金残高(10) + (11)	529,553	70,703,591	71,233,144	0	71,233,144	