

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		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
事業活動による収支	収入						
	老人福祉事業収入	57,616,096	0	0	57,616,096		57,616,096
	受取利息配当金収入	121	29	0	150		150
	その他の収入	490,600	0	0	490,600		490,600
	事業活動収入計(1)	58,106,817	29	0	58,106,846		58,106,846
	支出						
	人件費支出	13,446,678	19,080	0	13,465,758		13,465,758
	事業費支出	12,049,732	0	0	12,049,732		12,049,732
	事務費支出	16,062,598	1,804	0	16,064,402		16,064,402
	支払利息支出	739,415	0	0	739,415		739,415
事業活動支出計(2)	42,298,423	20,884	0	42,319,307		42,319,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,808,394	△ 20,855	0	15,787,539		15,787,539	
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	0	0	0	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	13,164,000	0	0	13,164,000		13,164,000
施設整備等支出計(5)	13,164,000	0	0	13,164,000		13,164,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,164,000	0	0	△ 13,164,000		△ 13,164,000	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	300,000	20,884		320,884	320,884	0
	その他の活動による収入	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,300,000	20,884	0	3,320,884	320,884	3,000,000
	支出						
	事業区分間繰入金支出	20,884	300,000		320,884	320,884	0
	その他の活動による支出	4,916,692	0	0	4,916,692		4,916,692
その他の活動支出計(8)	4,937,576	300,000	0	5,237,576	320,884	4,916,692	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,637,576	△ 279,116	0	△ 1,916,692	0	△ 1,916,692	
予備費支出(10)	0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,006,818	△ 299,971	0	706,847	0	706,847	
前期末支払資金残高(12)	8,115,761	3,524,051	0	11,639,812		11,639,812	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,122,579	3,224,080	0	12,346,659		12,346,659	