

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
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	59,300,521	0	0	59,300,521		59,300,521
		受取利息配当金収入	152	53	0	205		205
		その他の収入	393,545	0	0	393,545		393,545
		事業活動収入計(1)	59,694,218	53	0	59,694,271		59,694,271
	支出	人件費支出	13,884,812	54,000	0	13,938,812		13,938,812
		事業費支出	11,731,865	0	0	11,731,865		11,731,865
		事務費支出	16,127,306	1,804	0	16,129,110		16,129,110
		支払利息支出	920,913	0	0	920,913		920,913
		事業活動支出計(2)	42,664,896	55,804	0	42,720,700		42,720,700
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,029,322	△ 55,751	0	16,973,571		16,973,571
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	151,400,000	0	0	151,400,000		
		施設整備等収入計(4)	151,400,000	0	0	151,400,000		151,400,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	164,586,000	0	0	164,586,000		164,586,000
		施設整備等支出計(5)	164,586,000	0	0	164,586,000		164,586,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,186,000	0	0	△ 13,186,000		△ 13,186,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	508,725	55,804		564,529	564,529	0
		その他の活動による収入	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
		その他の活動収入計(7)	7,508,725	55,804	0	7,564,529	564,529	7,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出	55,804	508,725		564,529	564,529	0
		その他の活動による支出	7,521,886	0	0	7,521,886		7,521,886
		その他の活動支出計(8)	7,577,690	508,725	0	8,086,415	564,529	7,521,886
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 68,965	△ 452,921	0	△ 521,886	0	△ 521,886
		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)	3,774,357	△ 508,672	0	3,265,685	0	3,265,685
前期末支払資金残高(12)			4,341,404	4,032,723	0	8,374,127		8,374,127
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,115,761	3,524,051	0	11,639,812		11,639,812