

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
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		010	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	451,523,288	451,523,288	0	451,523,288
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	48,841	48,841	0	48,841
	その他の収入	378,267	378,267	0	378,267
	事業活動収入計（１）	451,970,396	451,970,396	0	451,970,396
	支出				
	人件費支出	315,534,733	315,534,733	0	315,534,733
	事業費支出	73,791,171	73,791,171	0	73,791,171
施設整備等による収支	事務費支出	37,096,355	37,096,355	0	37,096,355
	利用者負担軽減額	158,344	158,344	0	158,344
	支払利息支出		0	0	0
	その他の支出		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	事業活動支出計（２）	426,580,603	426,580,603	0	426,580,603
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	25,389,793	25,389,793	0	25,389,793
	収入				
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0	927,000
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
その他の活動による収支	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計（４）	927,000	927,000	0	927,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出	10,056,240	10,056,240	0	10,056,240
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
	その他の施設整備等による支出		0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	10,056,240	10,056,240	0	10,056,240
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,129,240	-9,129,240	0	-9,129,240
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	16,260,553	16,260,553	0	16,260,553
前期末支払資金残高（１１）		334,290,999	334,290,999	0	334,290,999
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		350,551,552	350,551,552	0	350,551,552