

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	秩父荘	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	561,449,440	0	561,449,440	0	561,449,440
	その他の事業収入	0	96,553,035	96,553,035	0	96,553,035
	受取利息配当金収入	10,520	374	10,894	0	10,894
	その他の収入	3,805,024	8,883,171	12,688,195	0	12,688,195
	事業活動収入計(1)	565,264,984	105,436,580	670,701,564	0	670,701,564
	支出					
	人件費支出	396,014,330	68,138,280	464,152,610	0	464,152,610
	事業費支出	82,928,585	23,938,139	106,866,724	0	106,866,724
	事務費支出	30,121,610	5,527,437	35,649,047	0	35,649,047
支払利息支出	1,412,298	0	1,412,298	0	1,412,298	
その他の支出	2,670,250	4,486,830	7,157,080	0	7,157,080	
事業活動支出計(2)	513,147,073	102,090,686	615,237,759	0	615,237,759	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,117,911	3,345,894	55,463,805	0	55,463,805	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,824,000	0	1,824,000	0	1,824,000
	施設整備等収入計(4)	1,824,000	0	1,824,000	0	1,824,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	7,560,000	0	7,560,000	0	7,560,000
固定資産取得支出	3,497,580	226,800	3,724,380	0	3,724,380	
施設整備等支出計(5)	11,057,580	226,800	11,284,380	0	11,284,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,233,580	△226,800	△9,460,380	0	△9,460,380	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	42,884,331	3,119,094	46,003,425	0	46,003,425	
前期末支払資金残高(11)	214,315,748	23,051,678	237,367,426	0	237,367,426	
当期末支払資金残高(10)+(11)	257,200,079	26,170,772	283,370,851	0	283,370,851	