

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		法人本部	ウイング	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		389,274,476	389,274,476		389,274,476
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	1,009,309	2,434	1,011,743		1,011,743
	その他の収入		4,092,281	4,092,281		4,092,281
	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)	1,009,309	393,369,191	394,378,500	0	394,378,500
	支出					
	人件費支出	181,780	224,964,477	225,146,257		225,146,257
	事業費支出		61,707,647	61,707,647		61,707,647
	事務費支出	2,936,171	59,849,742	62,785,913		62,785,913
	利用者負担軽減額		110,409	110,409		110,409
支払利息支出		6,246,706	6,246,706		6,246,706	
その他の支出		3,167,645	3,167,645		3,167,645	
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)	3,117,951	356,046,626	359,164,577	0	359,164,577	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,108,642	37,322,565	35,213,923	0	35,213,923	
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		880,000	880,000		880,000
	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	880,000	880,000	0	880,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		50,505,000	50,505,000		50,505,000
	固定資産取得支出	78,608	42,272,047	42,350,655		42,350,655
	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			0		0
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)	78,608	92,777,047	92,855,655	0	92,855,655	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-78,608	-91,897,047	-91,975,655	0	-91,975,655	
その他の活動による収支	収入					
	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			0		0
	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
	サービス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
	サービス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			0		0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
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			0		0	
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	
サービス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	
サービス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			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	-8,175,252	8,175,252	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,175,252	-8,175,252	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,988,002	-62,749,734	-56,761,732	0	-56,761,732	
前期末支払資金残高(11)	4,858,222	168,965,786	173,824,008		173,824,008	
当期末支払資金残高(10) + (11)	10,846,224	106,216,052	117,062,276	0	117,062,276	