

資金収支内訳表

(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】	介護保険事業収入	360,586,852	21,228		360,608,080	0	360,608,080
	老人福祉事業収入	68,548,880			68,548,880	0	68,548,880
	その他の事業収入			7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	受取利息配当金収入	6,151	12	164	6,327	0	6,327
	その他の収入	2,722,873		345,144	3,068,017	0	3,068,017
	事業活動収入計(1)	431,864,756	21,240	7,345,308	439,231,304	0	439,231,304
	人件費支出	298,113,392	29,574		298,142,966	0	298,142,966
	事業費支出	81,395,072			81,395,072	0	81,395,072
	事務費支出	20,184,225	8,629	4,503,247	24,696,101	0	24,696,101
	支払利息支出	11,322,793		1,225,124	12,547,917	0	12,547,917
	事業活動支出計(2)	411,015,482	38,203	5,728,371	416,782,056	0	416,782,056
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,849,274	-16,963	1,616,937	22,449,248	0	22,449,248
【施設整備等による収支】	施設整備等補助金収入				0	0	0
	設備資金借入金収入	3,450,000			3,450,000	0	3,450,000
	施設整備等収入計(4)	3,450,000	0	0	3,450,000	0	3,450,000
	設備資金借入金元金償還支出	25,153,566		3,454,165	28,607,731	0	28,607,731
	固定資産取得支出	3,456,000			3,456,000	0	3,456,000
	施設整備等支出計(5)	28,609,566	0	3,454,165	32,063,731	0	32,063,731
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,159,566	0	-3,454,165	-28,613,731	0	-28,613,731	
【その他の活動による収支】	長期運営資金借入金収入	47,000,000			47,000,000	0	47,000,000
	積立資産取崩収入	2,242,604			2,242,604	0	2,242,604
	事業区分間繰入金収入	1,126,611			1,126,611	-1,126,611	0
	その他の活動による収入計(7)	50,369,215	0	0	50,369,215	-1,126,611	49,242,604
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,110,000			50,110,000	0	50,110,000
	積立資産支出	2,554,708			2,554,708	0	2,554,708
	事業区分間繰入金支出			1,126,611	1,126,611	-1,126,611	0
	その他の活動支出計(8)	52,664,708	0	1,126,611	53,791,319	-1,126,611	52,664,708
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,295,493	0	-1,126,611	-3,422,104	0	-3,422,104
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,605,785	-16,963	-2,963,839	-9,586,587	0	-9,586,587	
前期末支払資金残高(11)	292,339,144	4,342,905	-212,398,406	84,283,643	0	84,283,643	
当期末支払資金残高(10)+(11)	285,733,359	4,325,942	-215,362,245	74,697,056	0	74,697,056	