

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		大鰐ホム	あずみ野	あつみ	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	273,672,200	141,059,813	99,069,950	513,801,963		513,801,963
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	1,888,702			1,888,702		1,888,702
	その他の収入	3,761,598	607,283	289,246	4,658,127		4,658,127
	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)	279,322,500	141,667,096	99,359,196	520,348,792	0	520,348,792
	支出						
	人件費支出	153,810,981	107,183,756	67,440,708	328,435,445		328,435,445
事業費支出	49,480,266	30,053,885	7,266,386	86,800,537		86,800,537	
事務費支出	24,424,730	14,684,907	10,874,424	49,984,061		49,984,061	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出				0		0	
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)	227,715,977	151,922,548	85,581,518	465,220,043	0	465,220,043	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	51,606,523	-10,255,452	13,777,678	55,128,749	0	55,128,749	
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				0		0
	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	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	17,173,484	1,765,000	761,400	19,699,884		19,699,884
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)	17,173,484	1,765,000	761,400	19,699,884	0	19,699,884	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,173,484	-1,765,000	-761,400	-19,699,884	0	-19,699,884	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	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
	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
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	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	
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	
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)	0	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	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	34,433,039	-12,020,452	13,016,278	35,428,865	0	35,428,865	
前期末支払資金残高(11)	238,237,697	70,546,956	94,884,385	403,669,038		403,669,038	
当期末支払資金残高(10) + (11)	272,670,736	58,526,504	107,900,663	439,097,903	0	439,097,903	