

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		本部	ケアハウスびえい	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入		72,208,325	72,208,325		72,208,325
	借入金利息補助金収入	218,000		218,000		218,000
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	125	379	504		504
	その他の収入		108,008	108,008		108,008
	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）	218,125	72,316,712	72,534,837	0	72,534,837
	人件費支出		26,234,825	26,234,825		26,234,825
	事業費支出		13,455,800	13,455,800		13,455,800
事務費支出	228,864	17,912,931	18,141,795		18,141,795	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出		872,000	872,000		872,000	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		146,675	146,675		146,675	
事業活動支出計（2）	228,864	58,622,231	58,851,095	0	58,851,095	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,739	13,694,481	13,683,742	0	13,683,742	
施設整備等による収支	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
	設備資金借入金元金償還支出		10,900,000	10,900,000		10,900,000
	固定資産取得支出		323,136	323,136		323,136
	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）	0	11,223,136	11,223,136	0	11,223,136	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-11,223,136	-11,223,136	0	-11,223,136	
その他の活動による収支	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		11,772,000	11,772,000	24,403,850	-12,631,850	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計（7）	0	11,772,000	11,772,000	24,403,850	-12,631,850	
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		687,125	687,125		687,125	
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		12,631,850	12,631,850	24,403,850	-11,772,000	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	13,318,975	13,318,975	24,403,850	-11,084,875	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,546,975	-1,546,975	0	-1,546,975	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-10,739	924,370	913,631	0	913,631	
前期未支払資金残高（11）	5,485,717	22,028,015	27,513,732		27,513,732	
当期末未支払資金残高（10）+（11）	5,474,978	22,952,385	28,427,363	0	28,427,363	