

公益事業 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		訪問入浴介護事業	老人居宅介護支援事業	地域支援事業	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	35,967,029	11,079,936	27,998,560	75,045,525		75,045,525
	老人福祉事業収入				0		0
	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	42		124	166		166
	その他の収入	144,017	334,405	393,603	872,025		872,025
	事業活動収入計（1）	36,111,088	11,414,341	28,392,287	75,917,716	0	75,917,716
	支出						
	人件費支出	26,689,706	11,483,125	22,097,314	60,270,145		60,270,145
事業費支出	1,734,906	280,186	1,315,655	3,330,747		3,330,747	
事務費支出	2,625,597	499,571	4,963,061	8,088,229		8,088,229	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出			12,643	12,643		12,643	
事業活動支出計（2）	31,050,209	12,262,882	28,388,673	71,701,764	0	71,701,764	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,060,879	-848,541	3,614	4,215,952	0	4,215,952	
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
	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				0		0
	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	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	0	0	
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	0
	支出						
積立資産支出				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）	5,060,879	-848,541	3,614	4,215,952	0	4,215,952	
前期末支払資金残高（11）	8,968,512	3,507,896	10,882,933	23,359,341		23,359,341	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	14,029,391	2,659,355	10,886,547	27,575,293	0	27,575,293	