

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目		阿木拠点区分	大井拠点区分	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	529,232,040	114,146,577	643,378,617		643,378,617	
	その他の事業収入	2,714,000		2,714,000		2,714,000	
	経常経費寄附金収入	528,900	73,000	601,900		601,900	
	受取利息配当金収入	1,716	101	1,817		1,817	
	その他の収入	823,600	116,245	939,845		939,845	
	事業活動収入計(1)	533,300,256	114,335,923	647,636,179		647,636,179	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	357,893,874	81,195,863	439,089,737		439,089,737	
	事業費支出	66,800,042	13,718,298	80,518,340		80,518,340	
	事務費支出	58,897,698	14,593,648	73,491,346		73,491,346	
	支払利息支出	1,231,774		1,231,774		1,231,774	
	その他の支出	22,953	30,000	52,953		52,953	
	事業活動支出計(2)	484,846,341	109,537,809	594,384,150		594,384,150	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,453,915	4,798,114	53,252,029		53,252,029	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	8,610,000	1,739,416	10,349,416		10,349,416	
	固定資産売却収入	289,680	583,840	873,520		873,520	
		施設整備等収入計(4)	8,899,680	2,323,256	11,222,936		11,222,936
	施設整備等による収支	支出					
		設備資金借入金元金償還支出	11,320,000		11,320,000		11,320,000
固定資産取得支出		39,375,602	6,808,217	46,183,819		46,183,819	
	固定資産除却・廃棄支出		107,025	107,025		107,025	
	施設整備等支出計(5)	50,695,602	6,915,242	57,610,844		57,610,844	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,795,922	-4,591,986	-46,387,908		-46,387,908	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	713,250	27,880	741,130		741,130	
	サービス区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,213,250	27,880	3,241,130		3,241,130
	その他の活動による収支	支出					
		積立資産支出	4,363,105	1,101,310	5,464,415		5,464,415
サービス区分間繰入金支出		2,500,000		2,500,000		2,500,000	
	その他の活動支出計(8)	6,863,105	1,101,310	7,964,415		7,964,415	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,649,855	-1,073,430	-4,723,285		-4,723,285	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,008,138	-867,302	2,140,836		2,140,836	
		前期末支払資金残高(11)	226,481,452	29,944,721	256,426,173	256,426,173	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	229,489,590	29,077,419	258,567,009	258,567,009	