

# 事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		阿木	大井	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	534,089,557	120,440,978	654,530,535		654,530,535
	老人福祉事業収入	648,000		648,000		648,000
	経常経費寄附金収入	3,952,000	36,000	3,988,000		3,988,000
	受取利息配当金収入	1,634	127	1,761		1,761
	その他の収入	788,962	104,526	893,488		893,488
	事業活動収入計(1)	539,480,153	120,581,631	660,061,784		660,061,784
	支出					
	人件費支出	360,005,161	89,357,227	449,362,388		449,362,388
	事業費支出	65,162,045	14,522,742	79,684,787		79,684,787
事務費支出	54,150,420	15,071,832	69,222,252		69,222,252	
支払利息支出	1,126,555		1,126,555		1,126,555	
その他の支出	13,381	6,800	20,181		20,181	
事業活動支出計(2)	480,457,562	118,958,601	599,416,163		599,416,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,022,591	1,623,030	60,645,621		60,645,621	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	固定資産売却収入	21,600		21,600		21,600
	施設整備等収入計(4)	20,021,600		20,021,600		20,021,600
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	21,614,200		21,614,200		21,614,200
	固定資産取得支出	46,961,258	2,142,000	49,103,258		49,103,258
	固定資産除却・廃棄支出	760		760		760
	施設整備等支出計(5)	68,576,218	2,142,000	70,718,218		70,718,218
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,554,618	-2,142,000	-50,696,618		-50,696,618
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	126,820	732,020	858,840		858,840
	拠点区分間繰入金収入		3,500,000	3,500,000	-3,500,000	
	その他の活動による収入計(7)	126,820	4,232,020	4,358,840	-3,500,000	858,840
	支出					
	積立資産支出	4,430,770	1,174,695	5,605,465		5,605,465
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000		3,500,000	-3,500,000	
	その他の活動支出計(8)	7,930,770	1,174,695	9,105,465	-3,500,000	5,605,465
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,803,950	3,057,325	-4,746,625		-4,746,625
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,664,023	2,538,355	5,202,378		5,202,378
前期末支払資金残高(11)		236,424,941	29,077,419	265,502,360		265,502,360
当期末支払資金残高(10)+(11)		239,088,964	31,615,774	270,704,738		270,704,738