

社会福祉事業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

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		上道荘	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	363,538,306	363,538,306	0	363,538,306	
		経常経費寄附金収入	178,000	178,000	0	178,000	
		受取利息配当金収入	46,652	46,652	0	46,652	
		その他の収入	1,892,730	1,892,730	0	1,892,730	
		事業活動収入計(1)	365,655,688	365,655,688	0	365,655,688	
	支出	人件費支出	290,907,028	290,907,028	0	290,907,028	
		事業費支出	50,821,516	50,821,516	0	50,821,516	
		事務費支出	33,250,800	33,250,800	0	33,250,800	
		支払利息支出	157,801	157,801	0	157,801	
		その他の支出	665,300	665,300	0	665,300	
事業活動支出計(2)	375,802,445	375,802,445	0	375,802,445			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,146,757	△10,146,757	0	△10,146,757		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,503,000	1,503,000	0	1,503,000	
		固定資産売却収入	653,138	653,138	0	653,138	
		施設整備等収入計(4)	2,156,138	2,156,138	0	2,156,138	
	支出	固定資産取得支出	8,750,592	8,750,592	0	8,750,592	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,803,399	1,803,399	0	1,803,399	
		施設整備等支出計(5)	10,553,991	10,553,991	0	10,553,991	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,397,853	△8,397,853	0	△8,397,853		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,235,792	1,235,792	0	1,235,792	
		その他の活動収入計(7)	1,235,792	1,235,792	0	1,235,792	
	支出	積立資産支出	3,589,522	3,589,522	0	3,589,522	
		その他の活動支出計(8)	3,589,522	3,589,522	0	3,589,522	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,353,730	△2,353,730	0	△2,353,730
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△20,898,340	△20,898,340	0	△20,898,340
前期末支払資金残高(11)		185,840,562	185,840,562	0	185,840,562		
当期末支払資金残高(10)+(11)		164,942,222	164,942,222	0	164,942,222		