

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		まほろばの里沖美	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	413,526,686	413,526,686		413,526,686
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	169,475	169,475		169,475
	その他の収入	2,332,645	2,332,645		2,332,645
	事業活動収入計（1）	416,028,806	416,028,806	0	416,028,806
	支出				
	人件費支出	248,416,352	248,416,352		248,416,352
	事業費支出	61,201,588	61,201,588		61,201,588
	事務費支出	37,274,674	37,274,674		37,274,674
	利用者負担軽減額	200,225	200,225		200,225
支払利息支出	4,187,958	4,187,958		4,187,958	
その他の支出	311,476	311,476		311,476	
事業活動支出計（2）	351,592,273	351,592,273	0	351,592,273	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	64,436,533	64,436,533	0	64,436,533	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000		927,000
	施設整備等収入計（4）	927,000	927,000	0	927,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,836,000	25,836,000		25,836,000
固定資産取得支出	4,663,404	4,663,404		4,663,404	
施設整備等支出計（5）	30,499,404	30,499,404	0	30,499,404	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-29,572,404	-29,572,404	0	-29,572,404	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	355,703	355,703		355,703
	その他の活動収入計（7）	355,703	355,703	0	355,703
	支出				
	その他の活動による支出	606,545	606,545		606,545
その他の活動支出計（8）	606,545	606,545	0	606,545	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-250,842	-250,842	0	-250,842	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	34,613,287	34,613,287	0	34,613,287	
前期末支払資金残高（11）	233,957,141	233,957,141		233,957,141	
当期末支払資金残高（10）+（11）	268,570,428	268,570,428	0	268,570,428	