

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		法人本部	小川ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		588,483,081	588,483,081		588,483,081
	経常経費寄附金収入	10,000	308,876	318,876		318,876
	受取利息配当金収入	160	12,722	12,882		12,882
	その他の収入	207,648	2,451,093	2,658,741		2,658,741
	事業活動収入計（1）	217,808	591,255,772	591,473,580	0	591,473,580
	人件費支出	620,000	415,063,976	415,683,976		415,683,976
	事業費支出		55,893,156	55,893,156		55,893,156
	事務費支出	313,104	80,203,501	80,516,605		80,516,605
	支払利息支出		278,089	278,089		278,089
	その他の支出		2,252,933	2,252,933		2,252,933
流動資産評価損等による資金減少額		186,768	186,768		186,768	
事業活動支出計（2）	933,104	553,878,423	554,811,527	0	554,811,527	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-715,296	37,377,349	36,662,053	0	36,662,053	
整備等による収支	施設整備等補助金収入		49,798,000	49,798,000		49,798,000
	固定資産売却収入		5,418,000	5,418,000		5,418,000
	施設整備等収入計（4）	0	55,216,000	55,216,000	0	55,216,000
	設備資金借入金元金償還支出		1,564,638	1,564,638		1,564,638
	固定資産取得支出		119,380,300	119,380,300		119,380,300
固定資産除却・廃棄支出		64,800	64,800		64,800	
施設整備等支出計（5）	0	121,009,738	121,009,738	0	121,009,738	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-65,793,738	-65,793,738	0	-65,793,738	
他の活動による収支	積立資産取崩収入		103,958,397	103,958,397		103,958,397
	拠点区分間繰入金収入	40,022,317	37,922,317	77,944,634	77,944,634	0
	その他の活動による収入	76,462		76,462		76,462
	その他の活動収入計（7）	40,098,779	141,880,714	181,979,493	77,944,634	104,034,859
	積立資産支出		73,406,577	73,406,577		73,406,577
	拠点区分間繰入金支出	37,922,317	40,022,317	77,944,634	77,944,634	0
	その他の活動による支出	1,445,656		1,445,656		1,445,656
	その他の活動支出計（8）	39,367,973	113,428,894	152,796,867	77,944,634	74,852,233
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	730,806	28,451,820	29,182,626	0	29,182,626	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,510	35,431	50,941	0	50,941	
前期末支払資金残高（11）	64,533,152	236,328,961	300,862,113		300,862,113	
当期末支払資金残高（10）+（11）	64,548,662	236,364,392	300,913,054	0	300,913,054	