

社会福祉事業 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

(単位:円)

勘定科目		あいあい	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	205,029,511	205,029,511		205,029,511
	受取利息配当金収入	51	51		51
	その他の収入	278,575	278,575		278,575
	事業活動収入計(1)	205,308,137	205,308,137	0	205,308,137
	支出				
	人件費支出	117,284,675	117,284,675		117,284,675
	事業費支出	28,195,658	28,195,658		28,195,658
	事務費支出	24,058,587	24,058,587		24,058,587
	支払利息支出	6,764,951	6,764,951		6,764,951
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計(2)	176,303,871	176,303,871	0	176,303,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,004,266	29,004,266	0	29,004,266	
設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,080,000	13,080,000		13,080,000
固定資産取得支出	105,564	105,564		105,564	
施設整備等支出計(5)	13,185,564	13,185,564	0	13,185,564	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,185,564	-13,185,564	0	-13,185,564	
他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,247,000	5,247,000		5,247,000
	その他の活動による支出	329,700	329,700		329,700
その他の活動支出計(8)	5,576,700	5,576,700	0	5,576,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,576,700	-5,576,700	0	-5,576,700	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,242,002	10,242,002	0	10,242,002	
前期末支払資金残高(11)	21,238,743	21,238,743		21,238,743	
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,480,745	31,480,745	0	31,480,745	