

公益事業 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		白砂-2	太田-2	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	19,663,970	24,143,140	43,807,110		43,807,110
	保育事業収入	13,178,480		13,178,480		13,178,480
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	208	142	350		350
	その他の収入	979,388		979,388		979,388
事業活動収入計（1）	33,822,046	24,143,282	57,965,328	0	57,965,328	
支出	人件費支出	25,460,768	18,234,137	43,694,905		43,694,905
	事業費支出	2,078,065	564,327	2,642,392		2,642,392
	事務費支出	2,734,200	1,115,136	3,849,336		3,849,336
	支払利息支出			0		0
	事業活動支出計（2）	30,273,033	19,913,600	50,186,633	0	50,186,633
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,549,013	4,229,682	7,778,695	0	7,778,695	
整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出	955,908		955,908		955,908	
施設整備等支出計（5）	955,908	0	955,908	0	955,908	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-955,908	0	-955,908	0	-955,908	
他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
積立資産支出	234,800	197,080	431,880		431,880	
拠点区分間繰入金支出		10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	234,800	10,197,080	10,431,880	10,000,000	431,880	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-234,800	-10,197,080	-10,431,880	-10,000,000	-431,880	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	2,358,305	-5,967,398	-3,609,093	-10,000,000	6,390,907	
前期末支払資金残高（11）	8,838,481	14,637,639	23,476,120		23,476,120	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	11,196,786	8,670,241	19,867,027	-10,000,000	29,867,027	