

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		こくらの郷拠点	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	422,084,184	422,084,184		422,084,184
	経常経費寄附金収入	4,900,613	4,900,613		4,900,613
	受取利息配当金収入	10,885	10,885		10,885
	その他の収入	716,290	716,290		716,290
	事業活動収入計（１）	427,711,972	427,711,972	0	427,711,972
	支出				
	人件費支出	247,644,427	247,644,427		247,644,427
	事業費支出	53,093,512	53,093,512		53,093,512
	事務費支出	64,744,970	64,744,970		64,744,970
の活動による収支	利用者負担軽減額	487,874	487,874		487,874
	支払利息支出	6,085,488	6,085,488		6,085,488
	その他の支出	29,676	29,676		29,676
	事業活動支出計（２）	372,085,947	372,085,947	0	372,085,947
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	55,626,025	55,626,025	0	55,626,025
備等に よる収支	収入				
	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	29,606,000	29,606,000		29,606,000
の活動による収支	施設整備等支出計（５）	29,606,000	29,606,000	0	29,606,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-29,606,000	-29,606,000	0	-29,606,000
	収入				
	その他の活動による収入	574,928	574,928		574,928
の活動による収支	その他の活動収入計（７）	574,928	574,928	0	574,928
	支出				
	積立資産支出	42,000,000	42,000,000		42,000,000
	その他の活動支出計（８）	42,000,000	42,000,000	0	42,000,000
の活動による収支	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-41,425,072	-41,425,072	0	-41,425,072
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-15,405,047	-15,405,047	0	-15,405,047
	前期末支払資金残高（１１）	122,843,382	122,843,382		122,843,382
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	107,438,335	107,438,335	0	107,438,335