

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29年4月1日 （至）平成30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	435,088,657	435,088,657		435,088,657
	受取利息配当金収入	11,613	11,613		11,613
	その他の収入	543,014	543,014		543,014
	事業活動収入計（１）	435,643,284	435,643,284	0	435,643,284
	支出				
	人件費支出	244,987,234	244,987,234		244,987,234
	事業費支出	56,210,794	56,210,794		56,210,794
	事務費支出	65,756,130	65,756,130		65,756,130
	利用者負担軽減額	414,083	414,083		414,083
設備等による活動	支払利息支出	5,184,687	5,184,687		5,184,687
	事業活動支出計（２）	372,552,928	372,552,928	0	372,552,928
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	63,090,356	63,090,356	0	63,090,356
	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
	固定資産取得支出	2,099,000	2,099,000		2,099,000
	施設整備等支出計（５）	31,705,000	31,705,000	0	31,705,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-31,705,000	-31,705,000	0	-31,705,000
その他の活動による活動	収入				
	その他の活動による収入	531,528	531,528		531,528
	その他の活動収入計（７）	531,528	531,528	0	531,528
	支出				
	積立資産支出	18,000,000	18,000,000		18,000,000
	その他の活動支出計（８）	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-17,468,472	-17,468,472	0	-17,468,472
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	13,916,884	13,916,884	0	13,916,884
	前期末支払資金残高（１１）	107,438,335	107,438,335		107,438,335
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	121,355,219	121,355,219	0	121,355,219