

## 資金収支内訳表

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【事業活動による収支】	介護保険事業収入	332,535,669	4,077,158	0	336,612,827	0	336,612,827
	老人福祉事業収入	65,916,953	0	0	65,916,953	0	65,916,953
	その他の事業収入	0	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
	受取利息配当金収入	6,936	34	126	7,096	0	7,096
	その他の収入	2,825,698	0	0	2,825,698	0	2,825,698
	事業活動収入計(1)	401,285,256	4,077,192	7,000,126	412,362,574	0	412,362,574
	人件費支出	285,066,973	3,801,859	0	288,868,832	0	288,868,832
	事業費支出	108,047,436	125,831	60,000	108,233,267	0	108,233,267
	事務費支出	25,141,899	209,108	3,268,548	28,619,555	0	28,619,555
	支払利息支出	10,990,318	0	1,317,013	12,307,331	0	12,307,331
	事業活動支出計(2)	429,246,626	4,136,798	4,645,561	438,028,985	0	438,028,985
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,961,370	-59,606	2,354,565	-25,666,411	0	-25,666,411
【施設整備等による収支】	施設整備等補助金収入	0	0	32,184,000	32,184,000	0	32,184,000
	設備資金借入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	0	32,184,000	52,184,000	0	52,184,000
	設備資金借入金元金償還支出	15,550,454	0	3,602,174	19,152,628	0	19,152,628
	固定資産取得支出	30,857,037	0	32,184,000	63,041,037	0	63,041,037
	施設整備等支出計(5)	46,407,491	0	35,786,174	82,193,665	0	82,193,665
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-26,407,491	0	-3,602,174	-30,009,665	0	-30,009,665	
【その他の活動による収支】	長期運営資金借入金収入	94,556,628	0	0	94,556,628	0	94,556,628
	積立資産取崩収入	977,496	0	0	977,496	0	977,496
	事業区分間繰入金収入	1,864,239	0	0	1,864,239	-1,864,239	0
	その他の活動による収入計(7)	97,398,363	0	0	97,398,363	-1,864,239	95,534,124
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,246,628	0	0	21,246,628	0	21,246,628
	積立資産支出	2,559,648	53,040	0	2,612,688	0	2,612,688
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,864,239	1,864,239	-1,864,239	0
	その他の活動支出計(8)	23,806,276	53,040	1,864,239	25,723,555	-1,864,239	23,859,316
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,592,087	-53,040	-1,864,239	71,674,808	0	71,674,808	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,223,226	-112,646	-3,111,848	15,998,732	0	15,998,732	
前期末支払資金残高(11)	273,115,918	4,455,551	-209,286,558	68,284,911	0	68,284,911	
当期末支払資金残高(10)+(11)	292,339,144	4,342,905	-212,398,406	84,283,643	0	84,283,643	