

公益事業区分 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		ここの郷	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	343,712,260	343,712,260		343,712,260
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	133	133		133
	その他の収入	1,989,048	1,989,048		1,989,048
	事業活動収入計(1)	345,721,441	345,721,441		345,721,441
	支出				
	人件費支出	206,622,142	206,622,142		206,622,142
	事業費支出	44,181,746	44,181,746		44,181,746
	事務費支出	47,860,891	47,860,891		47,860,891
	支払利息支出	9,583,714	9,583,714		9,583,714
	事業活動支出計(2)	308,248,493	308,248,493		308,248,493
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,472,948	37,472,948		37,472,948
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	502,000	502,000		502,000
	設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000		40,000,000
	施設整備等収入計(4)	40,502,000	40,502,000		40,502,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,068,000	51,068,000		51,068,000
	固定資産取得支出	50,064,964	50,064,964		50,064,964
	施設整備等支出計(5)	101,132,964	101,132,964		101,132,964
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 60,630,964	△ 60,630,964		△ 60,630,964
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	205,356	205,356		205,356
	その他の活動収入計(7)	205,356	205,356		205,356
	支出				
	積立資産支出	1,100,000	1,100,000		1,100,000
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,100,000		1,100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 894,644	△ 894,644		△ 894,644
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 24,052,660	△ 24,052,660		△ 24,052,660
前期末支払資金残高(11)		34,664,503	34,664,503		34,664,503
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,611,843	10,611,843		10,611,843