

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		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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	841,990,931	79,609,366	0	921,600,297		921,600,297	
	老人福祉事業収入	179,659,792	0	0	179,659,792		179,659,792	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	受託事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	587,592	8,330	0	595,922		595,922	
	経常経費寄附金収入	160,000	0	0	160,000		160,000	
	受取利息配当金収入	6,756	0	0	6,756		6,756	
	その他の収入	3,409,079	410,608	0	3,819,687		3,819,687	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	1,025,814,150	80,028,304	0	1,105,842,454	0	1,105,842,454	
	事業活動による支出	人件費支出	608,166,368	62,402,285	0	670,568,653		670,568,653
		事業費支出	195,641,926	0	0	195,641,926		195,641,926
		事務費支出	191,974,501	17,406,305	0	209,380,806		209,380,806
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
		授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額		7,435,172	0	0	7,435,172		7,435,172	
支払利息支出		4,212,810	8,330	0	4,221,140		4,221,140	
その他の支出		0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		1,007,430,777	79,816,920	0	1,087,247,697	0	1,087,247,697	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,383,373	211,384	0	18,594,757	0	18,594,757		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	32,145,710	454,290	0	32,600,000		32,600,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	32,145,710	454,290	0	32,600,000	0	32,600,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	40,589,710	454,290	0	41,044,000		41,044,000	
	固定資産取得支出	19,180,634	0	0	19,180,634		19,180,634	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
	施設整備等支出計（5）	59,770,344	454,290	0	60,224,634	0	60,224,634	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,624,634	0	0	-27,624,634	0	-27,624,634		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	19,536,105	1,153,800	0	20,689,905		20,689,905	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	20,536,105	1,153,800	0	21,689,905	1,000,000	20,689,905	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	11,756,475	1,264,230	0	13,020,705		13,020,705
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出		391,933	0	0	391,933		391,933	
その他の活動支出計（8）	12,148,408	2,264,230	0	14,412,638	1,000,000	13,412,638		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,387,697	-1,110,430	0	7,277,267	0	7,277,267		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-853,564	-899,046	0	-1,752,610	0	-1,752,610		
前期末支払資金残高（11）	308,342,319	17,240,820	0	325,583,139		325,583,139		
当期末支払資金残高（10）+（11）	307,488,755	16,341,774	0	323,830,529	0	323,830,529		