

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,947,332,857	17,435,659	0	1,964,768,516		1,964,768,516
	老人福祉事業収入	94,030,653	0	0	94,030,653		94,030,653
	障害福祉サービス等事業収入	4,814,600	0	0	4,814,600		4,814,600
	その他収入0197	24,252,100	0	0	24,252,100		24,252,100
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	2,380,859	0	0	2,380,859		2,380,859
	受取利息配当金収入	185,659	100	0	185,759		185,759
	その他の収入	31,195,102	28,363,183	0	59,558,285	2,203,432	57,354,853
	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）	2,104,191,830	45,798,942	0	2,149,990,772	2,203,432	2,147,787,340
	人件費支出	1,529,784,559	36,009,719	0	1,565,794,278		1,565,794,278
	事業費支出	279,187,433	474,510	0	279,661,943		279,661,943
	事務費支出	124,305,477	9,075,989	0	133,381,466	2,203,432	131,178,034
利用者負担軽減額	1,060,031	0	0	1,060,031		1,060,031	
支払利息支出	10,090,378	0	0	10,090,378		10,090,378	
その他の支出	5,065,649	0	0	5,065,649		5,065,649	
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）	1,949,493,527	45,560,218	0	1,995,053,745	2,203,432	1,992,850,313	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	154,698,303	238,724	0	154,937,027	0	154,937,027	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	6,853,000	0	0	6,853,000		6,853,000
	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）	6,853,000	0	0	6,853,000	0	6,853,000
	設備資金借入金元金償還支出	69,390,000	0	0	69,390,000		69,390,000
	固定資産取得支出	9,512,765	0	0	9,512,765		9,512,765
	固定資産除却・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	7,413,996	0	0	7,413,996		7,413,996
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）	86,316,761	0	0	86,316,761	0	86,316,761	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-79,463,761	0	0	-79,463,761	0	-79,463,761	
その他の活動による収支	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	4,346,850	0	0	4,346,850		4,346,850
	事業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
	事業区分間繰入金収入	0	343,577	0	343,577	343,577	0
	その他の活動による収入	46,256	0	0	46,256		46,256
	その他の活動収入計（7）	4,393,106	343,577	0	4,736,683	343,577	4,393,106
	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	1,271,750	0	0	1,271,750		1,271,750
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	178,293	0	0	178,293		178,293	
事業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	
事業区分間繰入金支出	343,577	0	0	343,577	343,577	0	
その他の活動による支出	46,256	0	0	46,256		46,256	
その他の活動支出計（8）	1,839,876	0	0	1,839,876	343,577	1,496,299	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,553,230	343,577	0	2,896,807	0	2,896,807	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	77,787,772	582,301	0	78,370,073	0	78,370,073	
前期末支払資金残高（11）	899,939,972	1,377,783	0	901,317,755		901,317,755	
当期末支払資金残高（10）+（11）	977,727,744	1,960,084	0	979,687,828	0	979,687,828	