

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	収入						
	介護保険事業収入	395,770,673	8,672,942	0	404,443,615		404,443,615
	老人福祉事業収入	10,624,457	36,457,284	0	47,081,741		47,081,741
	障害福祉サービス等事業収入	4,063,339	0	0	4,063,339		4,063,339
	医療事業収入	0	370,860	0	370,860		370,860
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	38,734	2,886	0	41,620		41,620
	その他の収入	-676,259	0	0	-676,259		-676,259
	事業活動収入計（1）	409,820,944	45,503,972	0	455,324,916	0	455,324,916
	支出						
人件費支出	276,680,609	42,972,316	0	319,652,925		319,652,925	
事業費支出	61,375,147	1,066,804	0	62,441,951		62,441,951	
事務費支出	58,392,578	1,434,052	0	59,826,630		59,826,630	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	490,365	720	0	491,085		491,085	
その他の支出	1,296	0	0	1,296		1,296	
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）	396,939,995	45,473,892	0	442,413,887	0	442,413,887	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,880,949	30,080	0	12,911,029	0	12,911,029	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
	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）	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	11,126,000	110,000	0	11,236,000		11,236,000
	固定資産取得支出	159,408,719	0	0	159,408,719		159,408,719
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	705,600	0	0	705,600		705,600	
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）	171,240,319	110,000	0	171,350,319	0	171,350,319	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-141,240,319	-110,000	0	-141,350,319	0	-141,350,319	
その他の活動による収支	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	0	0	0	0		0
	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	534,647,021	23,692,643	0	558,339,664		558,339,664
	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）	534,647,021	23,692,643	0	558,339,664	0	558,339,664	
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	1,136,400	0	0	1,136,400		1,136,400	
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	532,994,337	25,345,327	0	558,339,664		558,339,664	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	534,130,737	25,345,327	0	559,476,064	0	559,476,064	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	516,284	-1,652,684	0	-1,136,400	0	-1,136,400	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-127,843,086	-1,732,604	0	-129,575,690	0	-129,575,690	
前期末支払資金残高（11）	245,968,159	28,092,929	0	274,061,088		274,061,088	
当期末支払資金残高（10）+（11）	118,125,073	26,360,325	0	144,485,398	0	144,485,398	