

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	507,605,707	130,893,552	0	638,499,259		638,499,259
	障害福祉サービス等事業収入	5,406,824	0	0	5,406,824		5,406,824
	借入金利息補助金収入	45,678	0	0	45,678		45,678
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	2,356	392	0	2,748		2,748
	その他の収入	2,474,114	97,154	0	2,571,268		2,571,268
	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）	515,534,679	130,991,098	0	646,525,777	0	646,525,777
	人件費支出	380,922,368	84,872,028	0	465,794,396		465,794,396
	事業費支出	59,965,402	29,513,335	0	89,478,737		89,478,737
事務費支出	38,737,103	9,483,902	0	48,221,005		48,221,005	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	4,555,065	0	0	4,555,065		4,555,065	
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）	484,179,938	123,869,265	0	608,049,203	0	608,049,203	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,354,741	7,121,833	0	38,476,574	0	38,476,574	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	977,000	0	0	977,000		977,000
	施設整備等寄附金収入	5,893,220	0	0	5,893,220		5,893,220
	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）	6,870,220	0	0	6,870,220	0	6,870,220
	設備資金借入金元金償還支出	28,890,000	0	0	28,890,000		28,890,000
	固定資産取得支出	2,619,655	262,286	0	2,881,941		2,881,941
	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	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）	31,509,655	262,286	0	31,771,941	0	31,771,941	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,639,435	-262,286	0	-24,901,721	0	-24,901,721	
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	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	12,400,000	10,400,000	0	22,800,000	22,800,000	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）	12,400,000	10,400,000	0	22,800,000	22,800,000	0
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	8,840,000	0	0	8,840,000		8,840,000
	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	0	0	0	0		0
	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	10,400,000	12,400,000	0	22,800,000	22,800,000	0
	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）	19,240,000	12,400,000	0	31,640,000	22,800,000	8,840,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,840,000	-2,000,000	0	-8,840,000	0	-8,840,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-124,694	4,859,547	0	4,734,853	0	4,734,853	
前期末支払資金残高（11）	207,646,810	23,944,313	0	231,591,123		231,591,123	
当期末支払資金残高（10）+（11）	207,522,116	28,803,860	0	236,325,976	0	236,325,976	