

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	1,307,607,962	0	0	1,307,607,962		1,307,607,962
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	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
	借入金利息補助金収入	17,346,840	0	0	17,346,840		17,346,840
	経常経費寄附金収入	893,000	0	0	893,000		893,000
	受取利息配当金収入	26,116	0	0	26,116		26,116
	その他の収入	7,799,259	0	0	7,799,259		7,799,259
	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）	1,333,673,177	0	0	1,333,673,177	0	1,333,673,177
	人件費支出	838,868,219	0	0	838,868,219		838,868,219
	事業費支出	180,845,195	0	0	180,845,195		180,845,195
	事務費支出	152,323,233	0	0	152,323,233		152,323,233
	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	3,983,684	0	0	3,983,684		3,983,684
	支払利息支出	18,133,978	0	0	18,133,978		18,133,978
	その他の支出	4,386,487	0	0	4,386,487		4,386,487
	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）	1,198,540,796	0	0	1,198,540,796	0	1,198,540,796
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	135,132,381	0	0	135,132,381	0	135,132,381
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	109,495,421	0	0	109,495,421		109,495,421
	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	80,000	0	0	80,000		80,000
	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）	109,575,421	0	0	109,575,421	0	109,575,421
	設備資金借入金元金償還支出	114,520,000	0	0	114,520,000		114,520,000
	固定資産取得支出	84,102,600	0	0	84,102,600		84,102,600
	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	4,255,344	0	0	4,255,344		4,255,344
	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）	202,877,944	0	0	202,877,944	0	202,877,944
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-93,302,523	0	0	-93,302,523	0	-93,302,523
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	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	積立資産取崩収入	2,897,500	0	0	2,897,500		2,897,500
	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	0	0	0		0
	その他の活動による収入	1,331,039	0	0	1,331,039		1,331,039
	その他の活動収入計（７）	14,228,539	0	0	14,228,539	0	14,228,539
	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	78,000	0	0	78,000		78,000
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	15,359,576	0	0	15,359,576		15,359,576
	その他の活動支出計（８）	15,437,576	0	0	15,437,576	0	15,437,576
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,209,037	0	0	-1,209,037	0	-1,209,037
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	40,620,821	0	0	40,620,821	0	40,620,821
	前期末支払資金残高（１１）	290,027,894	0	0	290,027,894		290,027,894
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	330,648,715	0	0	330,648,715	0	330,648,715