

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	1,122,411,772	22,328,968	0	1,144,740,740		1,144,740,740	
	老人福祉事業収入	40,599,696	0	0	40,599,696		40,599,696	
	その他の事業収入	950,000	0	0	950,000		950,000	
	借入金利息補助金収入	1,258,065	0	0	1,258,065		1,258,065	
	経常経費寄附金収入	879,370	0	0	879,370		879,370	
	受取利息配当金収入	298,137	0	0	298,137		298,137	
	その他の収入	6,979,674	2,400	0	6,982,074		6,982,074	
	事業活動収入計（1）	1,173,376,714	22,331,368	0	1,195,708,082	0	1,195,708,082	
	事業活動による支出	人件費支出	785,761,270	17,488,224	0	803,249,494		803,249,494
		事業費支出	217,865,790	2,893,832	0	220,759,622		220,759,622
事務費支出		144,015,055	1,442,488	0	145,457,543		145,457,543	
利用者負担軽減額		1,446,661	0	0	1,446,661		1,446,661	
支払利息支出		1,116,059	0	0	1,116,059		1,116,059	
その他の支出		1,707,588	20,000	0	1,727,588		1,727,588	
事業活動支出計（2）		1,151,912,423	21,844,544	0	1,173,756,967	0	1,173,756,967	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		21,464,291	486,824	0	21,951,115	0	21,951,115	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	28,041,000	0	0	28,041,000		28,041,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	415,999	0	0	415,999		415,999	
	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）	28,456,999	0	0	28,456,999	0	28,456,999	
	設備資金借入金元金償還支出	25,260,000	0	0	25,260,000		25,260,000	
	固定資産取得支出	32,448,910	0	0	32,448,910		32,448,910	
	固定資産除却・廃棄支出	-1	0	0	-1		-1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,363,514	118,566	0	9,482,080		9,482,080	
	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）	67,072,423	118,566	0	67,190,989	0	67,190,989		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,615,424	-118,566	0	-38,733,990	0	-38,733,990		
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	51,367,024	0	0	51,367,024		51,367,024	
	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	96,933	0	0	96,933		96,933	
	その他の活動収入計（7）	51,463,957	0	0	51,463,957	0	51,463,957	
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	25,724,113	367,708	0	26,091,821		26,091,821	
	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	1,081,515	550	0	1,082,065		1,082,065	
その他の活動支出計（8）	26,805,628	368,258	0	27,173,886	0	27,173,886		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,658,329	-368,258	0	24,290,071	0	24,290,071		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,507,196	0	0	7,507,196	0	7,507,196		
前期末支払資金残高（11）	493,646,955	0	0	493,646,955		493,646,955		
当期末支払資金残高（10）+（11）	501,154,151	0	0	501,154,151	0	501,154,151		