

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	1,329,854,893	101,874,528	0	1,431,729,421		1,431,729,421
	老人福祉事業収入	0	26,893,046	0	26,893,046		26,893,046
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	5,901,200	0	5,901,200		5,901,200
	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	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,093,560	15,000	0	1,108,560		1,108,560
	受取利息配当金収入	25,240	657	0	25,897		25,897
	その他の収入	3,924,737	7,240	0	3,931,977		3,931,977
	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）	1,334,898,430	134,691,671	0	1,469,590,101	0	1,469,590,101
	人件費支出	844,918,168	80,870,682	0	925,788,850		925,788,850
施設整備等による収支	事業費支出	98,148,053	9,601,779	0	107,749,832		107,749,832
	事務費支出	267,829,446	61,262,113	0	329,091,559		329,091,559
	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	2,612,448	0	0	2,612,448		2,612,448
	支払利息支出	249,831	0	0	249,831		249,831
	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）	1,213,757,946	151,734,574	0	1,365,492,520	0	1,365,492,520
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	121,140,484	-17,042,903	0	104,097,581	0	104,097,581
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
	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）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	10,284,000	0	0	10,284,000		10,284,000
	固定資産取得支出	76,108,775	1,269,864	0	77,378,639		77,378,639
	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
その他の活動による収支	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）	86,392,775	1,269,864	0	87,662,639	0	87,662,639
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-83,392,775	-1,269,864	0	-84,662,639	0	-84,662,639
	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	53,060,666	2,449,694	0	55,510,360		55,510,360
	事業区分間長期借入金収入	18,500,000	9,060,512	0	27,560,512	27,560,512	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による収支	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	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	71,560,666	13,510,206	0	85,070,872	29,560,512	55,510,360
	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	21,301,325	608,075	0	21,909,400		21,909,400
	事業区分間長期貸付金支出	24,060,512	3,500,000	0	27,560,512	27,560,512	0
	事業区分間長期借入金返済支出	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	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収支	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）	47,361,837	4,108,075	0	51,469,912	29,560,512	21,909,400
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	24,198,829	9,402,131	0	33,600,960	0	33,600,960
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	61,946,538	-8,910,636	0	53,035,902	0	53,035,902
	前期末支払資金残高（１１）	726,030,760	40,852,175	0	766,882,935		766,882,935
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	787,977,298	31,941,539	0	819,918,837	0	819,918,837