

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	928,317,209	81,230,606	0	1,009,547,815		1,009,547,815	
	老人福祉事業収入	192,445,477	0	0	192,445,477		192,445,477	
	障害福祉サービス等事業収入	10,723,213	0	0	10,723,213		10,723,213	
	医療事業収入	0	27,487,846	0	27,487,846		27,487,846	
	その他の事業収入	637,250	0	0	637,250		637,250	
	人材育成事業収入	0	420,000	0	420,000		420,000	
	経常経費寄附金収入	6,226,196	0	0	6,226,196		6,226,196	
	受取利息配当金収入	496,238	64,822	0	561,060		561,060	
	その他の収入	9,139,540	166,358	0	9,305,898		9,305,898	
	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）	1,147,985,123	109,369,632	0	1,257,354,755	0	1,257,354,755	
	事業活動による支出	人件費支出	711,846,743	67,249,376	0	779,096,119		779,096,119
		事業費支出	154,854,606	5,739,512	0	160,594,118		160,594,118
		事務費支出	127,189,223	12,015,600	0	139,204,823		139,204,823
		利用者負担軽減額	20,483	0	0	20,483		20,483
		支払利息支出	11,301,714	0	0	11,301,714		11,301,714
		その他の支出	5,243,308	160,431	0	5,403,739		5,403,739
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）		1,010,456,077	85,164,919	0	1,095,620,996	0	1,095,620,996	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	137,529,046	24,204,713	0	161,733,759	0	161,733,759		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	3,836,300	0	0	3,836,300		3,836,300	
	固定資産売却収入	1	0	0	1		1	
	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）	3,836,301	0	0	3,836,301	0	3,836,301	
設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	50,360,000	0	0	50,360,000		50,360,000	
	固定資産取得支出	8,898,464	0	0	8,898,464		8,898,464	
	固定資産除却・廃棄支出	1	0	0	1		1	
	施設整備等支出計（5）	59,258,465	0	0	59,258,465	0	59,258,465	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,422,164	0	0	-55,422,164	0	-55,422,164		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	23,665,141	3,065,671	0	26,730,812		26,730,812	
	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	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	23,665,141	3,065,671	0	26,730,812	0	26,730,812	
その他の活動による支出	積立資産支出	75,175,937	0	0	75,175,937		75,175,937	
	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	23,737,161	3,313,086	0	27,050,247		27,050,247	
	その他の活動支出計（8）	98,913,098	3,313,086	0	102,226,184	0	102,226,184	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-75,247,957	-247,415	0	-75,495,372	0	-75,495,372		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,858,925	23,957,298	0	30,816,223	0	30,816,223		
前期末支払資金残高（11）	421,056,084	160,827,816	0	581,883,900		581,883,900		
当期末支払資金残高（10）+（11）	427,915,009	184,785,114	0	612,700,123	0	612,700,123		