

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
介護保険事業収入	1,172,593,269	0	0	1,172,593,269		1,172,593,269
老人福祉事業収入	1,163,198	0	0	1,163,198		1,163,198
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	152,613,679	0	0	152,613,679		152,613,679
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
健診事業収入	0	51,822,945	0	51,822,945		51,822,945
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	600,000	0	0	600,000		600,000
受取利息配当金収入	50,879	301	0	51,180		51,180
その他の収入	3,957,093	0	0	3,957,093		3,957,093
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）	1,330,978,118	51,823,246	0	1,382,801,364	0	1,382,801,364
人件費支出	852,122,678	18,809,086	0	870,931,764		870,931,764
事業費支出	214,501,280	0	0	214,501,280		214,501,280
事務費支出	183,363,497	21,916,490	0	205,279,987		205,279,987
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	0	0	0	0		0
支払利息支出	4,243,857	242,211	0	4,486,068		4,486,068
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）	1,254,231,312	40,967,787	0	1,295,199,099	0	1,295,199,099
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,746,806	10,855,459	0	87,602,265	0	87,602,265
施設整備等補助金収入	141,927,400	0	0	141,927,400		141,927,400
施設整備等寄附金収入	158,000,000	0	0	158,000,000		158,000,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	100,000	0	0	100,000		100,000
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）	300,027,400	0	0	300,027,400	0	300,027,400
設備資金借入金元金償還支出	29,666,000	6,252,000	0	35,918,000		35,918,000
固定資産取得支出	543,531,596	3,186,000	0	546,717,596		546,717,596
固定資産売却・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）	573,197,596	9,438,000	0	582,635,596	0	582,635,596
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-273,170,196	-9,438,000	0	-282,608,196	0	-282,608,196
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	3,050,000	0	0	3,050,000		3,050,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	146,600,000	0	0	146,600,000		146,600,000
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	995,000	0	0	995,000	995,000	0
その他の活動による収入	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000
その他の活動収入計（7）	230,645,000	0	0	230,645,000	995,000	229,650,000
長期運営資金借入金元金償還支出	14,050,000	0	0	14,050,000		14,050,000
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	0	995,000	0	995,000	995,000	0
その他の活動による支出	1,781,348	3,000,000	0	4,781,348		4,781,348
その他の活動支出計（8）	15,831,348	3,995,000	0	19,826,348	995,000	18,831,348
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	214,813,652	-3,995,000	0	210,818,652	0	210,818,652
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	18,390,262	-2,577,541	0	15,812,721	0	15,812,721
前期末支払資金残高（11）	619,032,300	17,902,393	0	636,934,693		636,934,693
当期末支払資金残高（10）+（11）	637,422,562	15,324,852	0	652,747,414	0	652,747,414