

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	法人会計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,302,924,594	619,114,908	0	1,922,039,502		1,922,039,502	
	老人福祉事業収入	214,239,650	0	0	214,239,650		214,239,650	
	障害福祉サービス等事業収入	6,758,646	0	0	6,758,646		6,758,646	
	その他の事業収入	9,852,987	114,100	638,988	10,606,075		10,606,075	
	経常経費寄附金収入	2,596,263	357,800	0	2,954,063		2,954,063	
	受取利息配当金収入	10,098	7,315	11	17,424		17,424	
	その他の収入	14,096,683	6,543,730	0	20,640,413		20,640,413	
	事業活動収入計（1）	1,550,478,921	626,137,853	638,999	2,177,255,773	0	2,177,255,773	
	事業活動による支出	人件費支出	1,099,604,691	409,248,189	0	1,508,852,880		1,508,852,880
		事業費支出	204,805,123	74,261,796	3,385	279,070,304		279,070,304
事務費支出		161,304,501	74,908,398	0	236,212,899		236,212,899	
支払利息支出		15,863,896	446,833	0	16,310,729		16,310,729	
その他の支出		66,088	2,387,864	0	2,453,952		2,453,952	
流動資産評価損等による資金減少額		113,521	0	0	113,521		113,521	
事業活動支出計（2）	1,481,757,820	561,253,080	3,385	2,043,014,285	0	2,043,014,285		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	68,721,101	64,884,773	635,614	134,241,488	0	134,241,488		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	304,676,000	0	0	304,676,000		304,676,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	542,000,000	0	0	542,000,000		542,000,000	
	固定資産売却収入	29,472	6,000,000	0	6,029,472		6,029,472	
	その他の施設整備等による収入	2,520,000	0	0	2,520,000		2,520,000	
	施設整備等収入計（4）	849,225,472	6,000,000	0	855,225,472	0	855,225,472	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	61,040,000	4,620,000	0	65,660,000		65,660,000
		固定資産取得支出	1,005,240,148	9,138,696	0	1,014,378,844		1,014,378,844
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,247,120	534,000	0	11,781,120		11,781,120
		施設整備等支出計（5）	1,077,527,268	14,292,696	0	1,091,819,964	0	1,091,819,964
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-228,301,796	-8,292,696	0	-236,594,492	0	-236,594,492	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	118,040,000	16,484,106	0	134,524,106		134,524,106	
	積立資産取崩収入	5,992,188	3,150,489	0	9,142,677		9,142,677	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	2,940,000	0	2,940,000	2,940,000	0	
	事業区分間繰入金収入	15,547,000	0	0	15,547,000	15,547,000	0	
	その他の活動収入計（7）	139,579,188	22,574,595	0	162,153,783	18,487,000	143,666,783	
	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	87,330,000	0	0	87,330,000		87,330,000
		積立資産支出	10,706,981	4,715,954	0	15,422,935		15,422,935
		事業区分間長期借入金返済支出	2,400,000	0	540,000	2,940,000	2,940,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	15,547,000	0	15,547,000	15,547,000	0
		その他の活動支出計（8）	100,436,981	20,262,954	540,000	121,239,935	18,487,000	102,752,935
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	39,142,207	2,311,641	-540,000	40,913,848	0	40,913,848		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-120,438,488	58,903,718	95,614	-61,439,156	0	-61,439,156		
前期末支払資金残高（11）	701,667,407	292,707,921	233,739	994,609,067		994,609,067		
当期末支払資金残高（10）+（11）	581,228,919	351,611,639	329,353	933,169,911	0	933,169,911		