

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	749,103,145	0	0	749,103,145		749,103,145
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	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	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	13,773,208	0	13,773,208		13,773,208
	〇〇事業収入	2,481,788	0	0	2,481,788		2,481,788
	〇〇収入	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	0	38,744	0	38,744		38,744
	受取利息配当金収入	432,011	327	0	432,338		432,338
	その他の収入	3,554,396	4,285,768	0	7,840,471		7,840,471
	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）	755,571,647	18,098,047	0	773,669,694	0	773,669,694
	事業活動による支出	人件費支出	460,944,228	23,125,944	0	484,070,172	
事業費支出		100,800,527	2,591,029	0	103,391,556		103,391,556
事務費支出		107,512,396	2,261,380	0	109,773,776		109,773,776
就労支援事業支出		0	0	0	0		0
投産事業支出		0	0	0	0		0
利用者負担軽減額		109,487	0	0	109,487		109,487
支払利息支出		0	0	0	0		0
その他の支出		4,112,768	0	0	4,112,768		4,112,768
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）		673,479,406	27,978,353	0	701,457,759	0	701,457,759
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	82,092,241	-9,880,306	0	72,211,935	0	72,211,935	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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	300,000	0	0	300,000		300,000
	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）	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	14,208,430	0	0	14,208,430		14,208,430
	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
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	14,208,430	0	0	14,208,430	0	14,208,430
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,908,430	0	0	-13,908,430	0	-13,908,430
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	4,555,798	123,823	0	4,679,621		4,679,621
	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）	4,555,798	123,823	0	4,679,621	0	4,679,621
	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	6,200,700	198,000	0	6,398,700		6,398,700	
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	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000	
その他の活動支出計（8）	7,200,700	198,000	0	7,398,700	0	7,398,700	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,644,902	-74,177	0	-2,719,079	0	-2,719,079	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	65,538,909	-9,954,483	0	55,584,426	0	55,584,426	
前期末支払資金残高（11）	1,045,714,151	19,065,509	0	1,064,779,660	0	1,064,779,660	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,111,253,060	9,111,026	0	1,120,364,086	0	1,120,364,086	