

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	914,639,205	64,761,228	0	979,400,433		979,400,433	
	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	0	0	0		0	
	〇〇事業収入	0	0	0	0		0	
	〇〇収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	199,785	0	0	199,785		199,785	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	7,730	271	0	8,001		8,001	
	その他の収入	4,471,327	84,720	0	4,556,047		4,556,047	
	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）	919,418,047	64,846,219	0	984,264,266	0	984,264,266	
	事業活動による支出	人件費支出	650,738,519	55,295,175	0	706,033,694		706,033,694
事業費支出		127,658,591	2,937,754	0	130,596,345		130,596,345	
事務費支出		132,342,238	8,353,265	0	140,695,503		140,695,503	
就労支援事業支出		0	0	0	0		0	
投産事業支出		0	0	0	0		0	
〇〇支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		12,109,232	0	0	12,109,232		12,109,232	
その他の支出		115,517	0	0	115,517		115,517	
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）		922,964,097	66,586,194	0	989,550,291	0	989,550,291	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,546,050	-1,739,975	0	-5,286,025	0	-5,286,025		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	425,031,000	0	0	425,031,000		425,031,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	856,788,000	0	0	856,788,000		856,788,000	
	固定資産売却収入	7,796,592	0	0	7,796,592		7,796,592	
	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）	1,289,615,592	0	0	1,289,615,592	0	1,289,615,592	
	設備資金借入金元金償還支出	90,596,000	0	0	90,596,000		90,596,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,285,761,255	540,000	0	1,286,301,255		1,286,301,255	
	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	3,919,872	0	0	3,919,872		3,919,872	
	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）	1,380,277,127	540,000	0	1,380,817,127	0	1,380,817,127	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-90,661,535	-540,000	0	-91,201,535	0	-91,201,535		
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	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000	
	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	0	0	0	0		0	
	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	23,556,217	0	0	23,556,217	23,556,217	0	
	その他の活動による収入	1,030,746	0	0	1,030,746		1,030,746	
	その他の活動収入計（7）	64,586,963	0	0	64,586,963	23,556,217	41,030,746	
	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	9,336,000	0	0	9,336,000		9,336,000
		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	23,556,217	0	23,556,217	23,556,217	0	
その他の活動による支出	9,640,460	0	0	9,640,460		9,640,460		
その他の活動支出計（8）	18,976,460	23,556,217	0	42,532,677	23,556,217	18,976,460		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	45,610,503	-23,556,217	0	22,054,286	0	22,054,286		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-48,597,082	-25,836,192	0	-74,433,274	0	-74,433,274		
前期末支払資金残高（11）	133,101,970	41,479,719	0	174,581,689		174,581,689		
当期末支払資金残高（10）+（11）	84,504,888	15,643,527	0	100,148,415	0	100,148,415		