

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	512,843,998	75,045,525	0	587,889,523		587,889,523
	老人福祉事業収入	26,167,805	0	0	26,167,805		26,167,805
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	920,000	0	0	920,000		920,000
	受取利息配当金収入	15,568	166	0	15,734		15,734
	その他の収入	631,944	872,025	0	1,503,969		1,503,969
	事業活動収入計（1）	540,579,315	75,917,716	0	616,497,031	0	616,497,031
	支出						
	人件費支出	344,315,072	60,270,145	0	404,585,217		404,585,217
事業費支出	92,703,948	3,330,747	0	96,034,695		96,034,695	
事務費支出	50,118,328	8,088,229	0	58,206,557		58,206,557	
利用者負担軽減額	121,030	0	0	121,030		121,030	
支払利息支出	2,248,721	0	0	2,248,721		2,248,721	
その他の支出	738,408	12,643	0	751,051		751,051	
事業活動支出計（2）	490,245,507	71,701,764	0	561,947,271	0	561,947,271	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,333,808	4,215,952	0	54,549,760	0	54,549,760	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	7,855,600	0	0	7,855,600		7,855,600
	施設整備等寄附金収入	890,000	0	0	890,000		890,000
	施設整備等収入計（4）	8,745,600	0	0	8,745,600	0	8,745,600
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	19,071,955	0	0	19,071,955		19,071,955
	固定資産取得支出	11,178,303	0	0	11,178,303		11,178,303
	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）	30,250,258	0	0	30,250,258	0	30,250,258	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,504,658	0	0	-21,504,658	0	-21,504,658	
他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	4,799,000	0	0	4,799,000		4,799,000
その他の活動支出計（8）	4,799,000	0	0	4,799,000	0	4,799,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,799,000	0	0	-4,799,000	0	-4,799,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	24,030,150	4,215,952	0	28,246,102	0	28,246,102	
前期末支払資金残高（11）	172,871,794	23,359,341	0	196,231,135		196,231,135	
当期末支払資金残高（10）+（11）	196,901,944	27,575,293	0	224,477,237	0	224,477,237	