

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

第一号第二様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	1,261,667,443	52,291,613	1,313,959,056		1,313,959,056
		老人福祉事業収入		53,902,495	53,902,495		53,902,495
		保育事業収入	395,561,787		395,561,787		395,561,787
		包括受託収入	11,687,434		11,687,434		11,687,434
		公益事業収入		34,109,872	34,109,872		34,109,872
		配食事業収入		1,642,920	1,642,920		1,642,920
		その他の事業収入	111,768,376		111,768,376		111,768,376
		借入金利息補助金収入	765,360		765,360		765,360
		受取利息配当金収入	113,465	139	113,604		113,604
		その他の収入	3,166,373	15,800	3,182,173		3,182,173
	事業活動収入計(1)	1,784,730,238	141,962,839	1,926,693,077		1,926,693,077	
	支出	人件費支出	1,155,313,966	79,344,851	1,234,658,817		1,234,658,817
		事業費支出	228,285,833	23,032,317	251,318,150		251,318,150
		事務費支出	239,967,065	30,961,645	270,928,710		270,928,710
		支払利息支出	14,312,950	3,960,626	18,273,576		18,273,576
		その他の支出	230,382		230,382		230,382
		流動資産評価損等による資金減少額	50,768		50,768		50,768
		事業活動支出計(2)	1,638,160,964	137,299,439	1,775,460,403		1,775,460,403
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,569,274	4,663,400	151,232,674		151,232,674
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,295,000		12,295,000		12,295,000
		設備資金借入金収入	27,000,000		27,000,000		27,000,000
		固定資産売却収入	14,373,456		14,373,456		14,373,456
		施設整備等収入計(4)	53,668,456		53,668,456		53,668,456
	支出	設備資金借入金元金償還支出	92,108,208	17,979,792	110,088,000		110,088,000
		固定資産取得支出	66,328,954	340,200	66,669,154		66,669,154
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,804,344		10,804,344		10,804,344
施設整備等支出計(5)	169,241,506	18,319,992	187,561,498		187,561,498		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115,573,050	△18,319,992	△133,893,042		△133,893,042		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	16,000,000		16,000,000		16,000,000
		積立資産取崩収入	5,049,000		5,049,000		5,049,000
		事業区分間長期借入金収入		22,550,000	22,550,000	△22,550,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	4,450,000		4,450,000	△4,450,000	
		事業区分間繰入金収入	3,783,000		3,783,000	△3,783,000	
		その他の活動による収入	1,687,806		1,687,806		1,687,806
		その他の活動収入計(7)	30,969,806	22,550,000	53,519,806	△30,783,000	22,736,806
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	25,996,000		25,996,000		25,996,000
		積立資産支出	11,404,450		11,404,450		11,404,450
		事業区分間長期貸付金支出	22,550,000		22,550,000	△22,550,000	
		事業区分間長期借入金返済支出		4,450,000	4,450,000	△4,450,000	
		事業区分間繰入金支出		3,783,000	3,783,000	△3,783,000	
		その他の活動による支出	4,422,924	183,084	4,606,008		4,606,008
その他の活動支出計(8)	64,373,374	8,416,084	72,789,458	△30,783,000	42,006,458		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,403,568	14,133,916	△19,269,652		△19,269,652		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,407,344	477,324	△1,930,020		△1,930,020		
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)		△2,407,344	477,324	△1,930,020		△1,930,020	