

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	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	873,182,080	54,889,294	928,071,374		928,071,374
	経常経費寄附金収入	735,000		735,000		735,000
	受取利息配当金収入	133,974	172	134,146		134,146
	その他の収入	8,278,414	12,640	8,291,054		8,291,054
	事業活動収入計(1)	882,329,468	54,902,106	937,231,574		937,231,574
	支出					
	人件費支出	626,023,761	26,956,765	652,980,526		652,980,526
	事業費支出	129,928,548		129,928,548		129,928,548
	事務費支出	57,802,094	20,489,501	78,291,595		78,291,595
利用者負担軽減額	2,285,830		2,285,830		2,285,830	
支払利息支出	3,986,159		3,986,159		3,986,159	
その他の支出	2,680,020		2,680,020		2,680,020	
事業活動支出計(2)	822,706,412	47,446,266	870,152,678		870,152,678	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,623,056	7,455,840	67,078,896		67,078,896	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	518,000		518,000		518,000
	施設整備等収入計(4)	518,000		518,000		518,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	30,680,000		30,680,000		30,680,000
固定資産取得支出	4,366,152	937,690	5,303,842		5,303,842	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,108,592		2,108,592		2,108,592	
施設整備等支出計(5)	37,154,744	937,690	38,092,434		38,092,434	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,636,744	△ 937,690	△ 37,574,434		△ 37,574,434	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,899,882		1,899,882		1,899,882
	事業区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000	△ 6,000,000	0
	その他の活動による収入		300,000	300,000		300,000
	その他の活動収入計(7)	7,899,882	300,000	8,199,882	△ 6,000,000	2,199,882
	支出					
	積立資産支出	27,469,200		27,469,200		27,469,200
	事業区分間繰入金支出		6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0
その他の活動による支出		30,000	30,000		30,000	
その他の活動支出計(8)	27,469,200	6,030,000	33,499,200	△ 6,000,000	27,499,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,569,318	△ 5,730,000	△ 25,299,318	0	△ 25,299,318	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,416,994	788,150	4,205,144	0	4,205,144	
前期末支払資金残高(11)	230,737,536	2,590,452	233,327,988		233,327,988	
当期末支払資金残高(10)+(11)	234,154,530	3,378,602	237,533,132	0	237,533,132	