

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	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	916,060,228		916,060,228		916,060,228
	老人福祉事業収入	261,985,663		261,985,663		261,985,663
	収益事業収入		42,540,000	42,540,000		42,540,000
	雑収益	2,539,296		2,539,296		2,539,296
	経常経費寄附金収入		10,648,800	10,648,800		10,648,800
	受取利息配当金収入	10,686	93	10,779		10,779
	その他の収入	2,185,929	305,250	2,491,179		2,491,179
	事業活動収入計(1)	1,182,781,802	53,494,143	1,236,275,945		1,236,275,945
	支出					
人件費支出	673,035,342	5,761,155	678,796,497		678,796,497	
事業費支出	202,191,759		202,191,759		202,191,759	
事務費支出	122,405,949	28,256,209	150,662,158		150,662,158	
利用者負担軽減額	1,579,987		1,579,987		1,579,987	
支払利息支出	22,801,062	2,084,630	24,885,692		24,885,692	
その他の支出		4,179,800	4,179,800		4,179,800	
事業活動支出計(2)	1,022,014,099	40,281,794	1,062,295,893		1,062,295,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,767,703	13,212,349	173,980,052		173,980,052	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,681,000		1,681,000		1,681,000
	設備資金借入金収入		43,200,000	43,200,000		43,200,000
	施設整備等収入計(4)	1,681,000	43,200,000	44,881,000		44,881,000
	設備資金借入金元金償還支出	124,000,400	17,658,477	141,658,877		141,658,877
	固定資産取得支出	2,960,540	33,500,000	36,460,540		36,460,540
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,513,928	300,000	5,813,928		5,813,928	
施設整備等支出計(5)	132,474,868	51,458,477	183,933,345		183,933,345	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,793,868	△ 8,258,477	△ 139,052,345		△ 139,052,345	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	170,000,000		170,000,000		170,000,000
	積立資産取崩収入	121,687		121,687		121,687
	事業区分間繰入金収入	4,900,000		4,900,000	△ 4,900,000	0
	その他の活動収入計(7)	175,021,687		175,021,687	△ 4,900,000	170,121,687
	長期運営資金借入金元金償還支出	141,037,000		141,037,000		141,037,000
	積立資産支出	4,818,939		4,818,939		4,818,939
事業区分間繰入金支出		4,900,000	4,900,000	△ 4,900,000	0	
その他の活動支出計(8)	145,855,939	4,900,000	150,755,939	△ 4,900,000	145,855,939	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,165,748	△ 4,900,000	24,265,748	0	24,265,748	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	59,139,583	53,872	59,193,455	0	59,193,455	
前期末支払資金残高(11)	207,723,982	786,800	208,510,782		208,510,782	
当期末支払資金残高(10)+(11)	266,863,565	840,672	267,704,237	0	267,704,237	