

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	1,157,697,225	0	0	1,157,697,225		1,157,697,225
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	4,726,890	0	0	4,726,890		4,726,890
	〇〇事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	1,600,000	0	0	1,600,000		1,600,000
	経常経費寄附金収入	503,000	0	0	503,000		503,000
	受取利息配当金収入	19,561	0	0	19,561		19,561
	その他の収入	10,790,218	0	0	10,790,218		10,790,218
	事業活動収入計（１）	1,175,336,894	0	0	1,175,336,894	0	1,175,336,894
	支出						
	人件費支出	758,537,108	0	0	758,537,108		758,537,108
	事業費支出	153,079,028	0	0	153,079,028		153,079,028
施設整備等による収支	事務費支出	114,790,846	0	0	114,790,846		114,790,846
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	投産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	13,876,784	0	0	13,876,784		13,876,784
	その他の支出	5,228,730	0	0	5,228,730		5,228,730
	事業活動支出計（２）	1,045,512,496	0	0	1,045,512,496	0	1,045,512,496
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	129,824,398	0	0	129,824,398	0	129,824,398
	収入						
	施設整備等補助金収入	2,482,500	0	0	2,482,500		2,482,500
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	2,482,500	0	0	2,482,500	0	2,482,500
	設備資金借入金元金償還支出	55,416,000	0	0	55,416,000		55,416,000
	固定資産取得支出	13,362,466	0	0	13,362,466		13,362,466
	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	561,600	0	0	561,600		561,600
	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）	69,340,066	0	0	69,340,066	0	69,340,066
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-66,857,566	0	0	-66,857,566	0	-66,857,566
	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	0	0	0	0		0
	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
その他の活動による収支	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	2,217,240	0	0	2,217,240		2,217,240
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	2,217,240	0	0	2,217,240	0	2,217,240
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	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	26,833,520	0	0	26,833,520		26,833,520
	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	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	26,833,520	0	0	26,833,520	0	26,833,520
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-24,616,280	0	0	-24,616,280	0	-24,616,280
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		38,350,552	0	0	38,350,552	0	38,350,552
前期末支払資金残高（１１）		852,871,406	0	0	852,871,406		852,871,406
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		891,221,958	0	0	891,221,958	0	891,221,958