

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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	974,364,209	14,562,067	0	988,926,276		988,926,276
老人福祉事業収入	248,785,601	81,468,604	0	330,254,205		330,254,205
児童福祉事業収入	224,613,178	0	0	224,613,178		224,613,178
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	135,271,291	0	0	135,271,291		135,271,291
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	11,773,014	1,583,767	0	13,356,781		13,356,781
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	6,358,979	441,250	0	6,800,229		6,800,229
受取利息配当金収入	607,453	2,161	144,715	754,329		754,329
その他の収入	22,068,501	4,207,984	69,331,171	95,607,656		95,607,656
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,623,842,226	102,265,833	69,475,886	1,795,583,945	0	1,795,583,945
事業活動による支出						
人件費支出	1,143,601,452	75,528,123	5,403,457	1,224,533,032		1,224,533,032
事業費支出	285,252,381	27,644,075	3,581,665	316,478,121		316,478,121
事務費支出	97,555,071	12,882,220	15,846,664	126,283,955		126,283,955
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	38,661	0	0	38,661		38,661
支払利息支出	77	0	0	77		77
その他の支出	11,148,961	332,235	0	11,481,196		11,481,196
流動資産評価損等による資金減少額	8,900	0	0	8,900		8,900
事業活動支出計（2）	1,537,605,503	116,386,653	24,831,786	1,678,823,942	0	1,678,823,942
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	86,236,723	-14,120,820	44,644,100	116,760,003	0	116,760,003
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	3,945,920	0	0	3,945,920		3,945,920
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	256,828,744	0	0	256,828,744		256,828,744
施設整備等収入計（4）	260,774,664	0	0	260,774,664	0	260,774,664
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	314,015,614	1,590,400	-3,699	315,602,315		315,602,315
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	3,199,370	1,631,439	0	4,830,809		4,830,809
施設整備等支出計（5）	317,214,984	3,221,839	-3,699	320,433,124	0	320,433,124
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,440,320	-3,221,839	3,699	-59,658,460	0	-59,658,460
その他の活動による収入						
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	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
積立資産取崩収入	14,667,133	8,580	39,120	14,714,833		14,714,833
事業区分間長期借入金収入	0	27,474,056	3,000,000	30,474,056		30,474,056
事業区分間長期貸付金回収収入	28,522,000	0	0	28,522,000		28,522,000
事業区分間繰入金収入	42,067,714	729,059	422,617	43,219,390		43,219,390
その他の活動による収入	21,674,562	2,300,339	32,995	24,007,896		24,007,896
その他の活動収入計（7）	109,931,409	30,512,034	3,494,732	143,938,175	0	143,938,175
その他の活動による支出						
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	16,276,706	696,510	61,200	17,034,416		17,034,416
事業区分間長期貸付金支出	30,474,056	0	0	30,474,056		30,474,056
事業区分間長期借入金返済支出	0	25,522,000	3,000,000	28,522,000		28,522,000
事業区分間繰入金支出	660,000	21,558,763	21,000,627	43,219,390		43,219,390
その他の活動による支出	15,261,686	1,267,962	1,076,635	17,606,283		17,606,283
その他の活動支出計（8）	62,672,448	49,045,235	25,138,462	136,856,145	0	136,856,145
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	47,258,961	-18,533,201	-21,643,730	7,082,030	0	7,082,030
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	77,055,364	-35,875,860	23,004,069	64,183,573	0	64,183,573
前期末支払資金残高（11）	819,232,530	80,831,303	139,932,401	1,039,996,234		1,039,996,234
当期末支払資金残高（10）+（11）	896,287,894	44,955,443	162,936,470	1,104,179,807	0	1,104,179,807