

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

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	418,751,625	0	0	418,751,625		418,751,625
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	1,232	0	0	1,232		1,232
	その他の収入	1,857,158	0	0	1,857,158		1,857,158
	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）	420,710,015	0	0	420,710,015	0	420,710,015
事業活動による支出	人件費支出	255,047,301	0	0	255,047,301		255,047,301
	事業費支出	76,493,099	0	0	76,493,099		76,493,099
	事務費支出	67,965,426	0	0	67,965,426		67,965,426
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	投産事業支出	0	0	0	0		0
	利用負担軽減費	0	0	0	0		0
	支払利息支出	997,049	0	0	997,049		997,049
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	400,502,875	0	0	400,502,875	0	400,502,875
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,207,140	0	0	20,207,140	0	20,207,140
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
	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	175,227	0	0	175,227		175,227
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	3,175,227	0	0	3,175,227	0	3,175,227
	設備資金借入金元金償還支出	15,656,000	0	0	15,656,000		15,656,000
	固定資産取得支出	6,985,440	0	0	6,985,440		6,985,440
	固定資産売却・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	156,102	0	0	156,102		156,102
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）	22,797,542	0	0	22,797,542	0	22,797,542	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,622,315	0	0	-19,622,315	0	-19,622,315	
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	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,080,000	0	0	10,080,000		10,080,000
	長期貸付金支出	2,400,000	0	0	2,400,000		2,400,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	414,408	0	0	414,408		414,408	
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）	12,894,408	0	0	12,894,408	0	12,894,408	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,894,408	0	0	-12,894,408	0	-12,894,408	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-12,309,583	0	0	-12,309,583	0	-12,309,583	
前期末支払資金残高（11）	126,415,455	0	0	126,415,455		126,415,455	
当期末支払資金残高（10）+（11）	114,105,872	0	0	114,105,872	0	114,105,872	