

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	983,158,932	180,324,503	1,163,483,435		1,163,483,435
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	30,000		30,000		30,000
		受取利息配当金収入	562,342	428	562,770		562,770
		その他の収入	4,856,492	100,661	4,957,153		4,957,153
		事業活動収入計(1)	988,607,766	180,425,592	1,169,033,358		1,169,033,358
	支出	人件費支出	623,163,615	102,020,413	725,184,028		725,184,028
		事業費支出	146,179,279	33,607,485	179,786,764		179,786,764
		事務費支出	109,824,702	20,916,019	130,740,721		130,740,721
		利用者負担軽減額	3,619,994		3,619,994		3,619,994
		支払利息支出	16,215,895	5,134,654	21,350,549		21,350,549
		その他の支出	1,221,930	53,692	1,275,622		1,275,622
		有価証券売却損	8,439		8,439		8,439
		徴収不能額					
事業活動支出計(2)	900,233,854	161,732,263	1,061,966,117		1,061,966,117		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,373,912	18,693,329	107,067,241		107,067,241	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,809,000		3,809,000		3,809,000
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入	150,000,000		150,000,000		150,000,000
		車輛運搬具売却収入	25,528,000		25,528,000		25,528,000
		その他の売却収入					
		その他の施設整備等による収入	1,008,493		1,008,493		1,008,493
	施設整備等収入計(4)	180,345,493		180,345,493		180,345,493	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	316,832,000	21,936,000	338,768,000		338,768,000
		固定資産取得支出	10,372,144	2,430,840	12,802,984		12,802,984
		固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,314,168		4,314,168		4,314,168	
その他の支出							
施設整備等支出計(5)	331,518,312	24,366,840	355,885,152		355,885,152		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-151,172,819	-24,366,840	-175,539,659		-175,539,659	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		30,000,000	30,000,000		30,000,000
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	3,056,980		3,056,980		3,056,980
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動収入計(7)	3,056,980	30,000,000	33,056,980		33,056,980
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	38,748,000	3,927,000	42,675,000		42,675,000
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	6,621,359		6,621,359		6,621,359
		事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	19,972,895		19,972,895		19,972,895		
その他の活動支出計(8)	65,342,254	3,927,000	69,269,254		69,269,254		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-62,285,274	26,073,000	-36,212,274		-36,212,274	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-125,084,181	20,399,489	-104,684,692		-104,684,692	
前期末支払資金残高(11)		342,543,885	22,581,440	365,125,325		365,125,325	
当期末支払資金残高(10)+(11)		217,459,704	42,980,929	260,440,633		260,440,633	