

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	2,582,753,198	78,326,016	0	2,661,079,214	179,968	2,660,899,246	
	老人福祉事業収入	57,762,390	0	0	57,762,390		57,762,390	
	児童福祉事業収入	88,658,390	0	0	88,658,390		88,658,390	
	保育事業収入	297,205,669	0	0	297,205,669		297,205,669	
	障害福祉サービス等事業収入	209,069,148	0	0	209,069,148		209,069,148	
	医療事業収入	20,537,130	0	0	20,537,130		20,537,130	
	〇〇事業収入	18,074,103	0	0	18,074,103		18,074,103	
	借入金利息補助金収入	2,451,573	0	0	2,451,573		2,451,573	
	経常経費寄附金収入	102,919,360	0	0	102,919,360		102,919,360	
	受取利息配当金収入	22,027	1	0	22,028		22,028	
	その他の収入	12,021,429	0	0	12,021,429		12,021,429	
	事業活動収入計（1）	3,391,474,417	78,326,017	0	3,469,800,434	179,968	3,469,620,466	
	事業活動による支出	人件費支出	2,455,583,645	54,056,196	0	2,509,639,841		2,509,639,841
		事業費支出	233,588,391	0	0	233,588,391		233,588,391
		事務費支出	453,918,940	21,678,970	0	475,597,910	179,968	475,417,942
利用者負担軽減額		246,015	0	0	246,015		246,015	
支払利息支出		10,832,824	0	0	10,832,824		10,832,824	
その他の支出		2,094,565	0	0	2,094,565		2,094,565	
流動資産評価損等による資金減少額		710,325	0	0	710,325		710,325	
事業活動支出計（2）	3,156,974,705	75,735,166	0	3,232,709,871	179,968	3,232,529,903		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	234,499,712	2,590,851	0	237,090,563	0	237,090,563		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	10,429,000	0	0	10,429,000		10,429,000	
	施設整備等寄附金収入	40,400,000	0	0	40,400,000		40,400,000	
	設備資金借入金収入	150,000,000	0	0	150,000,000		150,000,000	
	固定資産売却収入	859,000	79,992	0	938,992		938,992	
	施設整備等収入計（4）	201,688,000	79,992	0	201,767,992	0	201,767,992	
設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	49,681,895	0	0	49,681,895		49,681,895	
	固定資産取得支出	192,639,777	0	0	192,639,777		192,639,777	
	施設整備等支出計（5）	242,321,672	0	0	242,321,672	0	242,321,672	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,633,672	79,992	0	-40,553,680	0	-40,553,680		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000	
	積立資産取崩収入	250,000	0	0	250,000		250,000	
	事業区分間繰入金収入	0	818,557	0	818,557	818,557	0	
	その他の活動による収入	761,000	0	0	761,000		761,000	
	その他の活動収入計（7）	101,011,000	818,557	0	101,829,557	818,557	101,011,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	290,933,868	0	0	290,933,868		290,933,868	
	積立資産支出	32,982,660	0	0	32,982,660		32,982,660	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	818,557	0	0	818,557	818,557	0	
	その他の活動による支出	4,318,148	0	0	4,318,148		4,318,148	
	その他の活動支出計（8）	329,053,233	0	0	329,053,233	818,557	328,234,676	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-228,042,233	818,557	0	-227,223,676	0	-227,223,676		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-34,176,193	3,489,400	0	-30,686,793	0	-30,686,793		
前期末支払資金残高（11）	672,878,156	1,028,190	0	673,906,346		673,906,346		
当期末支払資金残高（10）+（11）	638,701,963	4,517,590	0	643,219,553	0	643,219,553		