

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	(単位:円)	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	615,888,693	0	0	615,888,693			615,888,693
	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	7,782,061	0	0	7,782,061			7,782,061
	生活保護事業収入	0	0	0	0			0
	医療事業収入	0	0	0	0			0
	○○事業収入	0	0	0	0			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0			0
事業活動による支出	経常経費附加金収入	150,000	0	0	150,000			150,000
	受取利息配当金収入	1,972	0	0	1,972			1,972
	その他の収入	3,510,096	0	854,736	4,364,832			4,364,832
	流動資産評価益による資金増加額	0	0	0	0			0
	事業活動収入計(1)	627,332,822	0	854,736	628,187,558	0		628,187,558
	人件費支出	431,084,818	0	180,000	431,264,818			431,264,818
	事業費支出	75,221,385	0	101,535	75,322,920			75,322,920
施設整備による支出	事務費支出	69,864,658	0	428,663	70,293,321			70,293,321
	就労支援事業支出	0	0	0	0			0
	固定資産償却支出	0	0	0	0			0
	利用者負担額減額	0	0	0	0			0
	支払利息支出	7,200,503	0	0	7,200,503			7,200,503
	その他の支出	2,049,482	0	0	2,049,482			2,049,482
	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)		585,420,846	0	710,198	586,131,044	0		586,131,044
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,911,976	0	144,538	42,056,514	0		42,056,514
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	0	0	5,000,000			5,000,000
	施設整備等附加金収入	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
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	0	0	5,000,000	0		5,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	24,247,000	0	0	24,247,000			24,247,000
施設整備による支出	固定資産取得支出	8,348,627	0	0	8,348,627			8,348,627
	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	5,669,076	0	0	5,669,076			5,669,076
	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)	38,264,703	0	0	38,264,703	0		38,264,703
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,264,703	0	0	-33,264,703	0		-33,264,703
	その他の活動収入計(7)	52,144,538	0	0	52,144,538	144,538		52,000,000
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還收入	0	0	0	0			0
	長期運営資金借入金収入	52,000,000	0	0	52,000,000			52,000,000
	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
その他の活動による支出	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0			0
	事業区分間長期貸付金支出	1,000,000	0	0	1,000,000			1,000,000
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0			0
	事業区分間長期借入金支出	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)	66,892,000	0	144,538	67,036,538	144,538		66,892,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,747,462	0	-144,538	-14,892,000	0		-14,892,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-6,100,189	0	0	-6,100,189	0		-6,100,189
前期未支払資金残高(11)		105,052,293	0	0	105,052,293			105,052,293
当期末未支払資金残高(10)+(11)		98,952,104	0	0	98,952,104	0		98,952,104