

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)

前定科目		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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	615,888,693	0	0	615,888,693	0
		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
		〇〇事業収入	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	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
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	627,332,822	0	854,736	628,187,558	628,187,558
	支出	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
		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
		増進事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	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	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	42,056,514
施設整備等による収支	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	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,247,000	0	0	24,247,000	24,247,000
		固定資産取得支出	8,348,627	0	0	8,348,627	8,348,627
		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	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	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	-33,264,703
その他の活動による収支	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	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
		事業区分間繰入金収入	144,538	0	0	144,538	144,538
		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)	52,144,538	0	0	52,144,538	52,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	65,892,000	0	0	65,892,000	65,892,000
		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	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
		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	144,538	144,538	144,538
		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	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	-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
前期末支払資金残高(11)		105,052,293	0	0	105,052,293	0	105,052,293
当期末支払資金残高(10) + (11)		98,952,104	0	0	98,952,104	0	98,952,104