

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	722,750,867	46,331,300	0	769,082,167		769,082,167	
	老人福祉事業収入	34,081,009	0	0	34,081,009		34,081,009	
	就労支援事業収入	88,376,616	0	0	88,376,616	2,000	88,374,616	
	障害福祉サービス等事業収入	800,538,880	59,061,304	0	859,600,184		859,600,184	
	借入金利息補助金収入	3,347	0	0	3,347		3,347	
	経常経費寄附金収入	2,077,082	0	0	2,077,082		2,077,082	
	受取利息配当金収入	31,566	0	0	31,566		31,566	
	その他の収入	29,662,350	0	0	29,662,350		29,662,350	
	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）	1,677,521,717	105,392,604	0	1,782,914,321	2,000	1,782,912,321	
事業活動による支出	人件費支出	1,020,866,211	97,226,851	0	1,118,093,062		1,118,093,062	
	事業費支出	239,213,159	2,383,567	0	241,596,726		241,596,726	
	事務費支出	117,599,264	7,913,710	0	125,512,974	2,000	125,510,974	
	就労支援事業支出	94,456,542	0	0	94,456,542		94,456,542	
	利用者負担軽減額	1,521,720	0	0	1,521,720		1,521,720	
	支払利息支出	1,615,127	0	0	1,615,127		1,615,127	
	その他の支出	911,561	0	0	911,561		911,561	
	流動資産評価損等による資金減少額	224,359	0	0	224,359		224,359	
	事業活動支出計（2）	1,476,407,943	107,524,128	0	1,583,932,071	2,000	1,583,930,071	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	201,113,774	-2,131,524	0	198,982,250	0	198,982,250	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	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）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	14,104,000	0	0	14,104,000		14,104,000
		固定資産取得支出	13,567,440	0	0	13,567,440		13,567,440
		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	4,848,672	0	0	4,848,672		4,848,672
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）		32,520,112	0	0	32,520,112	0	32,520,112	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,520,112	0	0	-32,520,112	0	-32,520,112		
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	12,689,120	0	0	12,689,120		12,689,120	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	サービス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	
	サービス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	535,725	5,368,115	0	5,903,840	5,903,840	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）	13,224,845	5,368,115	0	18,592,960	5,903,840	12,689,120		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	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	45,624,795	960,342	0	46,585,137		46,585,137	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	サービス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	
	サービス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	5,368,115	535,725	0	5,903,840	5,903,840	0	
	その他の活動による支出	674,440	0	0	674,440		674,440	
その他の活動支出計（8）	51,667,350	1,496,067	0	53,163,417	5,903,840	47,259,577		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-38,442,505	3,872,048	0	-34,570,457	0	-34,570,457		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	130,151,157	1,740,524	0	131,891,681	0	131,891,681		
前期末支払資金残高（11）	1,365,563,003	41,553,293	0	1,407,116,296		1,407,116,296		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,495,714,160	43,293,817	0	1,539,007,977	0	1,539,007,977		