

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	701,029,538	0	0	701,029,538		701,029,538	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	3,373	0	0	3,373		3,373	
	その他の収入	4,056,401	0	0	4,056,401		4,056,401	
	事業活動収入計（1）	705,089,312	0	0	705,089,312	0	705,089,312	
	事業活動による支出	人件費支出	416,470,183	0	0	416,470,183		416,470,183
		事業費支出	100,181,537	0	0	100,181,537		100,181,537
		事務費支出	115,368,462	0	0	115,368,462		115,368,462
		支払利息支出	14,877,763	0	0	14,877,763		14,877,763
その他の支出		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		646,897,945	0	0	646,897,945	0	646,897,945	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		58,191,367	0	0	58,191,367	0	58,191,367	
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	39,852,000	0	0	39,852,000		39,852,000
		固定資産取得支出	6,777,520	0	0	6,777,520		6,777,520
		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	5,983,584	0	0	5,983,584		5,983,584
その他の施設整備等による支出		10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000	
施設整備等支出計（5）	62,613,104	0	0	62,613,104	0	62,613,104		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-62,613,104	0	0	-62,613,104	0	-62,613,104	
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	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		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）	0	0	0	0	0	0	
	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	16,116,000	0	0	16,116,000		16,116,000
長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
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	0	0		0	
その他の活動による支出		60,000	0	0	60,000		60,000	
その他の活動支出計（8）	16,176,000	0	0	16,176,000	0	16,176,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-16,176,000	0	0	-16,176,000	0	-16,176,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-20,597,737	0	0	-20,597,737	0	-20,597,737	
前期末支払資金残高（11）		111,265,854	0	0	111,265,854		111,265,854	
当期末支払資金残高（10）+（11）		90,668,117	0	0	90,668,117	0	90,668,117	