

社会福祉事業 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	白砂	太田	秩父	さわか	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
介護保険事業収入	537,351,795	62,878,200	70,645,999	17,997,276	688,873,270		688,873,270
保育事業収入					0		0
借入金利息補助金収入		27,261			27,261		27,261
経常経費寄附金収入	4,620,000				4,620,000		4,620,000
受取利息配当金収入	5,757	270	330	54	6,411		6,411
その他の収入	3,770,242	33,670	90,771	118,000	4,012,683		4,012,683
事業活動収入計(1)	545,747,794	62,939,401	70,737,100	18,115,330	697,539,625	0	697,539,625
事業活動による支出							
人件費支出	420,016,428	42,540,334	43,263,722	10,797,628	516,618,112		516,618,112
事業費支出	85,443,885	8,726,925	7,482,892	1,961,629	103,615,331		103,615,331
事務費支出	41,301,417	4,925,181	5,660,740	2,522,224	54,409,562		54,409,562
支払利息支出	2,133,258	36,349			2,169,607		2,169,607
事業活動支出計(2)	548,894,988	56,228,789	56,407,354	15,281,481	676,812,612	0	676,812,612
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,147,194	6,710,612	14,329,746	2,833,849	20,727,013	0	20,727,013
整備等による収入							
施設整備等補助金収入	141,839,000				141,839,000		141,839,000
設備資金借入金収入	340,000,000				340,000,000		340,000,000
施設整備等収入計(4)	481,839,000	0	0	0	481,839,000	0	481,839,000
整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出	5,040,000	1,250,000			6,290,000		6,290,000
固定資産取得支出	410,391,428	3,842,160			414,233,588		414,233,588
施設整備等支出計(5)	415,431,428	5,092,160	0	0	420,523,588	0	420,523,588
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	66,407,572	-5,092,160	0	0	61,315,412	0	61,315,412
他の活動による収入							
積立資産取崩収入	50,000,000				50,000,000		50,000,000
拠点区分間繰入金収入	72,965,218	3,700,000			76,665,218	76,665,218	0
その他の活動収入計(7)	122,965,218	3,700,000	0	0	126,665,218	76,665,218	50,000,000
他の活動による支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	13,150,000				13,150,000		13,150,000
積立資産支出	3,883,560	383,200	342,160	97,240	4,706,160		4,706,160
拠点区分間繰入金支出	3,700,000	23,000,000	37,000,000	2,965,218	66,665,218	66,665,218	0
その他の活動支出計(8)	20,733,560	23,383,200	37,342,160	3,062,458	84,521,378	66,665,218	17,856,160
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	102,231,658	-19,683,200	-37,342,160	-3,062,458	42,143,840	10,000,000	32,143,840
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	165,492,036	-18,064,748	-23,012,414	-3,228,609	124,186,265	10,000,000	114,186,265
前期末支払資金残高(11)	219,072,175	34,685,609	44,744,744	5,769,937	304,272,465		304,272,465
当期末支払資金残高(10) + (11)	384,564,211	16,620,861	21,732,330	5,541,328	428,458,730	10,000,000	418,458,730