

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	688,873,270	43,807,110	0	732,680,380		732,680,380	
	保育事業収入	0	13,178,480	0	13,178,480		13,178,480	
	借入金利息補助金収入	27,261	0	0	27,261		27,261	
	経常経費寄附金収入	4,620,000	0	0	4,620,000		4,620,000	
	受取利息配当金収入	6,411	350	0	6,761		6,761	
	その他の収入	4,012,683	979,388	0	4,992,071		4,992,071	
	事業活動収入計(1)	697,539,625	57,965,328	0	755,504,953	0	755,504,953	
	事業活動による支出	人件費支出	516,618,112	43,694,905	0	560,313,017		560,313,017
		事業費支出	103,615,331	2,642,392	0	106,257,723		106,257,723
		事務費支出	54,409,562	3,849,336	0	58,258,898		58,258,898
支払利息支出		2,169,607	0	0	2,169,607		2,169,607	
事業活動支出計(2)		676,812,612	50,186,633	0	726,999,245	0	726,999,245	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		20,727,013	7,778,695	0	28,505,708	0	28,505,708	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	141,839,000	0	0	141,839,000		141,839,000	
	設備資金借入金収入	340,000,000	0	0	340,000,000		340,000,000	
	施設整備等収入計(4)	481,839,000	0	0	481,839,000	0	481,839,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,290,000	0	0	6,290,000		6,290,000	
	固定資産取得支出	414,233,588	955,908	0	415,189,496		415,189,496	
整備等による支出	施設整備等支出計(5)	420,523,588	955,908	0	421,479,496	0	421,479,496	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	61,315,412	-955,908	0	60,359,504	0	60,359,504	
	積立資産取崩収入	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,150,000	0	0	13,150,000		13,150,000	
活動による収入	積立資産支出	4,706,160	431,880	0	5,138,040		5,138,040	
	その他の活動支出計(8)	17,856,160	431,880	0	18,288,040	0	18,288,040	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	32,143,840	-431,880	0	31,711,960	0	31,711,960	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	114,186,265	6,390,907	0	120,577,172	0	120,577,172	
前期末支払資金残高(11)	304,272,465	23,476,120	0	327,748,585		327,748,585		
当期末支払資金残高(10) + (11)	418,458,730	29,867,027	0	448,325,757	0	448,325,757		