

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	2,777,148,143	541,091,692	0	3,318,239,835	1,440,000	3,316,799,835	
	老人福祉事業収入	383,378,681	0	0	383,378,681	0	383,378,681	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	438,184,612	0	0	438,184,612	0	438,184,612	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	31,505,015	0	0	31,505,015	0	31,505,015	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	3,055,359	0	3,055,359	0	3,055,359	
	その他の事業収入	34,150,607	392,000	0	34,542,607	0	34,542,607	
	借入金利息補助金収入	896,215	0	0	896,215	0	896,215	
	経常経費寄附金収入	1,342,172	0	0	1,342,172	0	1,342,172	
	受取利息配当金収入	589,684	7,527	0	597,211	0	597,211	
	その他の収入	10,464,199	593,137	0	11,057,336	0	11,057,336	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	3,677,659,328	545,139,715	0	4,222,799,043	1,440,000	4,221,359,043	
	事業活動による支出	人件費支出	2,006,856,498	290,730,831	0	2,297,587,329	0	2,297,587,329
		事業費支出	590,508,058	98,750,293	0	689,258,351	0	689,258,351
		事務費支出	408,259,672	69,146,556	0	477,406,228	1,440,000	475,966,228
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		投資事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額		839,671	0	0	839,671	0	839,671	
支払利息支出		12,409,831	3,767,556	0	16,177,387	0	16,177,387	
その他の支出		11,549,857	0	0	11,549,857	0	11,549,857	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）		3,030,423,587	462,395,236	0	3,492,818,823	1,440,000	3,491,378,823	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	647,235,741	82,744,479	0	729,980,220	0	729,980,220		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	927,000	0	0	927,000	0	927,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	59,263,376	0	0	59,263,376	0	59,263,376	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	60,190,376	0	0	60,190,376	0	60,190,376	
	設備資金借入金元金償還支出	245,930,000	39,340,000	0	285,270,000	0	285,270,000	
	固定資産取得支出	9,104,480	3,949,440	0	13,053,920	0	13,053,920	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	889,056	0	0	889,056	0	889,056	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	255,923,536	43,289,440	0	299,212,976	0	299,212,976		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-195,733,160	-43,289,440	0	-239,022,600	0	-239,022,600		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	33,113,843	811,609	0	33,925,452	0	33,925,452	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	104,486,000	1,000,000	0	105,486,000	105,486,000	0	
	その他の活動による収入	1,228,417	0	0	1,228,417	0	1,228,417	
	その他の活動収入計（7）	138,828,260	1,811,609	0	140,639,869	105,486,000	35,153,869	
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	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	503,466,344	4,033,282	0	507,499,626	0	507,499,626	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	104,486,000	0	105,486,000	105,486,000	0	
	その他の活動による支出	4,464,624	13,608,013	0	18,072,637	0	18,072,637	
	その他の活動支出計（8）	508,930,968	122,127,295	0	631,058,263	105,486,000	525,572,263	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-370,102,708	-120,315,686	0	-490,418,394	0	-490,418,394	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	81,399,873	-80,860,647	0	539,226	0	539,226		
前期末支払資金残高（11）	1,184,275,364	175,447,327	0	1,359,722,691	0	1,359,722,691		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,265,675,237	94,586,680	0	1,360,261,917	0	1,360,261,917		