

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
事業収入						
介護保険事業収入	389,274,476	0	0	389,274,476		389,274,476
經常貸付金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	1,011,743	0	0	1,011,743		1,011,743
その他の収入	4,092,281	0	0	4,092,281		4,092,281
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）	394,378,500	0	0	394,378,500	0	394,378,500
支出						
人件費支出	225,146,257	0	0	225,146,257		225,146,257
事業費支出	61,707,647	0	0	61,707,647		61,707,647
事務費支出	62,785,913	0	0	62,785,913		62,785,913
利用者負担軽減額	110,409	0	0	110,409		110,409
支払利息支出	6,246,706	0	0	6,246,706		6,246,706
その他の支出	3,167,645	0	0	3,167,645		3,167,645
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	359,164,577	0	0	359,164,577	0	359,164,577
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,213,923	0	0	35,213,923	0	35,213,923
施設整備収入						
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	880,000	0	0	880,000		880,000
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）	880,000	0	0	880,000	0	880,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	50,505,000	0	0	50,505,000		50,505,000
固定資産取得支出	42,350,655	0	0	42,350,655		42,350,655
固定資産売却・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	0	0	0	0		0
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）	92,855,655	0	0	92,855,655	0	92,855,655
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-91,975,655	0	0	-91,975,655	0	-91,975,655
その他の収入						
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	0	0	0	0		0
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	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
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-56,761,732	0	0	-56,761,732	0	-56,761,732
前期末支払資金残高（11）	173,824,008	0	0	173,824,008	0	173,824,008
当期末支払資金残高（10）+（11）	117,062,276	0	0	117,062,276	0	117,062,276