

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	821,340,212	0	0	821,340,212		821,340,212	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	40,262,414	0	0	40,262,414		40,262,414	
	障害福祉サービス等事業収入	622,075,019	0	0	622,075,019		622,075,019	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	収益事業収入	0	0	4,142,220	4,142,220		4,142,220	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000	
	受取利息配当金収入	124,568	0	11	124,579		124,579	
	その他の収入	31,655,462	0	0	31,655,462		31,655,462	
	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）	1,516,557,675	0	4,142,231	1,520,699,906	0	1,520,699,906	
	事業活動による支出	人件費支出	899,455,758	0	0	899,455,758		899,455,758
		事業費支出	252,862,830	0	0	252,862,830		252,862,830
		事務費支出	123,183,001	0	359,100	123,542,101		123,542,101
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
		授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		4,670,929	0	0	4,670,929		4,670,929	
その他の支出		18,553,390	0	0	18,553,390		18,553,390	
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）		1,298,725,908	0	359,100	1,299,085,008	0	1,299,085,008	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	217,831,767	0	3,783,131	221,614,898	0	221,614,898		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,619,000	0	0	1,619,000		1,619,000	
	施設整備等寄附金収入	720,000	0	0	720,000		720,000	
	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）	2,339,000	0	0	2,339,000	0	2,339,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	25,788,000	0	0	25,788,000		25,788,000	
	固定資産取得支出	17,375,273	0	0	17,375,273		17,375,273	
	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	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）	43,163,273	0	0	43,163,273	0	43,163,273	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,824,273	0	0	-40,824,273	0	-40,824,273		
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	
	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	18,705,000	0	0	18,705,000		18,705,000	
	事業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	2,103,463	0	0	2,103,463	2,103,463	0	
	事業区分間繰入金収入	1,484,064	0	0	1,484,064	1,484,064	0	
	その他の活動による収入	80,002	0	0	80,002		80,002	
	その他の活動収入計（7）	22,372,529	0	0	22,372,529	3,587,527	18,785,002	
	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	121,992,400	0	0	121,992,400		121,992,400	
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	2,103,463	2,103,463	2,103,463	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	1,484,064	1,484,064	1,484,064	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）	121,992,400	0	3,587,527	125,579,927	3,587,527	121,992,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-99,619,871	0	-3,587,527	-103,207,398	0	-103,207,398		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	77,387,623	0	195,604	77,583,227	0	77,583,227		
前期末支払資金残高（11）	532,587,545	0	-7,020	532,580,525		532,580,525		
当期末支払資金残高（10）+（11）	609,975,168	0	188,584	610,163,752	0	610,163,752		