

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	335,488,022	0	0	335,488,022		335,488,022
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	1,077,700	0	0	1,077,700		1,077,700
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	464	0	0	464		464
	その他の収入	732,340	0	0	732,340		732,340
	事業活動収入計（1）	337,308,526	0	0	337,308,526	0	337,308,526
	支出						
人件費支出	238,490,827	0	0	238,490,827		238,490,827	
事業費支出	55,267,297	0	0	55,267,297		55,267,297	
事務費支出	16,728,687	0	0	16,728,687		16,728,687	
利用者負担軽減額	136,132	0	0	136,132		136,132	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
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）	310,622,943	0	0	310,622,943	0	310,622,943	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,685,583	0	0	26,685,583	0	26,685,583	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	156,858,822	0	0	156,858,822		156,858,822
	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	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）	156,858,822	0	0	156,858,822	0	156,858,822
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	157,587,248	0	0	157,587,248		157,587,248
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	2,259,574	0	0	2,259,574		2,259,574	
施設整備等支出計（5）	159,846,822	0	0	159,846,822	0	159,846,822	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,988,000	0	0	-2,988,000	0	-2,988,000	
その他の活動による収支	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	76,581	0	0	76,581		76,581
	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	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）	76,581	0	0	76,581	0	76,581	
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	2,791,284	0	0	2,791,284		2,791,284	
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	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	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000	
その他の活動支出計（8）	12,791,284	0	0	12,791,284	0	12,791,284	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,714,703	0	0	-12,714,703	0	-12,714,703	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,982,880	0	0	10,982,880	0	10,982,880	
前期末支払資金残高（11）	69,302,289	0	0	69,302,289	0	69,302,289	
当期末支払資金残高（10）+（11）	80,285,169	0	0	80,285,169	0	80,285,169	