

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	介護保険事業収入	747,174,980	0	0	747,174,980	0	747,174,980
	その他収入	3,267,992	0	0	3,267,992	0	3,267,992
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	441,000	0	0	441,000	0	441,000
	受取利息配当金収入	27,133	0	0	27,133	0	27,133
	その他の収入	5,038,997	0	0	5,038,997	0	5,038,997
	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）	755,950,102	0	0	755,950,102	0	755,950,102
	人件費支出	545,025,781	0	0	545,025,781	0	545,025,781
	事業費支出	132,105,350	0	0	132,105,350	0	132,105,350
事務費支出	59,891,887	0	0	59,891,887	0	59,891,887	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	54,258	0	0	54,258	0	54,258	
その他の支出	0	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	0	
事業活動支出計（2）	737,077,276	0	0	737,077,276	0	737,077,276	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,872,826	0	0	18,872,826	0	18,872,826	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,852,000	0	0	1,852,000	0	1,852,000
	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	0	0	0	0	0	0
	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）	1,852,000	0	0	1,852,000	0	1,852,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	5,047,704	0	0	5,047,704	0	5,047,704
	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	1,926,450	0	0	1,926,450	0	1,926,450
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）	6,974,154	0	0	6,974,154	0	6,974,154	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,122,154	0	0	-5,122,154	0	-5,122,154	
その他の活動による収支	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	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	849,716	0	0	849,716	0	849,716
	その他の活動収入計（7）	849,716	0	0	849,716	0	849,716
	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	7,685,796	0	0	7,685,796	0	7,685,796	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	7,685,796	0	0	7,685,796	0	7,685,796	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,836,080	0	0	-6,836,080	0	-6,836,080	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,914,592	0	0	6,914,592	0	6,914,592	
前期末支払資金残高（11）	300,326,278	0	0	300,326,278	0	300,326,278	
当期末支払資金残高（10）+（11）	307,240,870	0	0	307,240,870	0	307,240,870	