

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	1,016,090,082	0	0	1,016,090,082		1,016,090,082
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	3,925,020	0	0	3,925,020		3,925,020
	受取利息配当金収入	1,765	0	0	1,765		1,765
	その他の収入	10,588,835	0	0	10,588,835		10,588,835
	事業活動収入計（1）	1,030,605,702	0	0	1,030,605,702	0	1,030,605,702
	支出						
	人件費支出	698,196,745	0	0	698,196,745		698,196,745
	事業費支出	122,917,072	0	0	122,917,072		122,917,072
事務費支出	95,411,658	0	0	95,411,658		95,411,658	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	9,301,591	0	0	9,301,591		9,301,591	
その他の支出	8,772,228	0	0	8,772,228		8,772,228	
事業活動支出計（2）	934,599,294	0	0	934,599,294	0	934,599,294	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	96,006,408	0	0	96,006,408	0	96,006,408	
施設整備等による収支	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	20,724,300	0	0	20,724,300		20,724,300
	設備資金借入金収入	280,000,000	0	0	280,000,000		280,000,000
	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）	300,724,300	0	0	300,724,300	0	300,724,300
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	350,350,000	0	0	350,350,000		350,350,000
	固定資産取得支出	34,383,899	0	0	34,383,899		34,383,899
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	168,480	0	0	168,480		168,480	
施設整備等支出計（5）	384,902,379	0	0	384,902,379	0	384,902,379	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-84,178,079	0	0	-84,178,079	0	-84,178,079	
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	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
	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
	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）	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	27,788,000	0	0	27,788,000		27,788,000	
役員等長期借入金返済支出	12,394,734	0	0	12,394,734		12,394,734	
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	
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	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	40,182,734	0	0	40,182,734	0	40,182,734	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,817,266	0	0	9,817,266	0	9,817,266	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	21,645,595	0	0	21,645,595	0	21,645,595	
前期末支払資金残高（11）	169,524,669	0	0	169,524,669	0	169,524,669	
当期末支払資金残高（10）+（11）	191,170,264	0	0	191,170,264	0	191,170,264	