

社会福祉事業 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		萩	野口	長草	為当	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	859,911,803	74,823,813	41,030,651	40,323,815	1,016,090,082		1,016,090,082
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入	3,925,020				3,925,020		3,925,020
	受取利息配当金収入	1,331	275	84	75	1,765		1,765
	その他の収入	10,069,525	96,793	132,818	289,699	10,588,835		10,588,835
	事業活動収入計（1）	873,907,679	74,920,881	41,163,553	40,613,589	1,030,605,702	0	1,030,605,702
	人件費支出	587,880,892	45,382,456	34,215,196	30,718,201	698,196,745		698,196,745
	事業費支出	106,975,892	7,190,986	3,859,135	4,891,059	122,917,072		122,917,072
	事務費支出	62,133,237	18,576,386	7,399,642	7,302,393	95,411,658		95,411,658
	利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出	8,603,639	178,972	97,124	421,856	9,301,591		9,301,591	
その他の支出	8,772,228				8,772,228		8,772,228	
事業活動支出計（2）	774,365,888	71,328,800	45,571,097	43,333,509	934,599,294	0	934,599,294	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	99,541,791	3,592,081	-4,407,544	-2,719,920	96,006,408	0	96,006,408	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入					0		0
	施設整備等寄附金収入	20,724,300				20,724,300		20,724,300
	設備資金借入金収入	280,000,000				280,000,000		280,000,000
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（4）	300,724,300	0	0	0	300,724,300	0	300,724,300
	設備資金借入金元金償還支出	331,650,000	14,140,000		4,560,000	350,350,000		350,350,000
	固定資産取得支出	31,426,419		1,019,616	1,937,864	34,383,899		34,383,899
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出	159,840	8,640			168,480		168,480	
施設整備等支出計（5）	363,236,259	14,148,640	1,019,616	6,497,864	384,902,379	0	384,902,379	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-62,511,959	-14,148,640	-1,019,616	-6,497,864	-84,178,079	0	-84,178,079	
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
	長期運営資金借入金収入	50,000,000				50,000,000		50,000,000
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入					0		0
	事業区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期借入金収入			18,385,213		18,385,213		18,385,213
	事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	20,673,174	17,006,444		14,570,487	52,250,105		52,250,105	
その他の活動による収入					0		0	
その他の活動収入計（7）	70,673,174	17,006,444	18,385,213	14,570,487	120,635,318	0	120,635,318	
長期運営資金借入金元金償還支出	10,008,000		14,450,000	3,330,000	27,788,000		27,788,000	
役員等長期借入金返済支出	12,394,734				12,394,734		12,394,734	
長期貸付金支出					0		0	
投資有価証券取得支出					0		0	
積立資産支出					0		0	
事業区分間長期貸付金支出					0		0	
拠点区分間長期貸付金支出					0		0	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出					0		0	
拠点区分間繰入金支出	40,687,905	18,179,401	5,355,280	6,412,732	70,635,318		70,635,318	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計（8）	63,090,639	18,179,401	19,805,280	9,742,732	110,818,052	0	110,818,052	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,582,535	-1,172,957	-1,420,067	4,827,755	9,817,266	0	9,817,266	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	44,612,367	-11,729,516	-6,847,227	-4,390,029	21,645,595	0	21,645,595	
前期末支払資金残高（11）	119,193,716	33,567,559	10,290,268	6,473,126	169,524,669		169,524,669	
当期末支払資金残高（10）+（11）	163,806,083	21,838,043	3,443,041	2,083,097	191,170,264	0	191,170,264	