

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	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	591,088,627	343,712,260	934,800,887		934,800,887
	経常経費寄附金収入	459,800	20,000	479,800		479,800
	受取利息配当金収入	3,842	133	3,975		3,975
	その他の収入	2,326,476	1,989,048	4,315,524		4,315,524
	事業活動収入計(1)	593,878,745	345,721,441	939,600,186		939,600,186
	支出					
	人件費支出	398,555,881	206,622,142	605,178,023		605,178,023
	事業費支出	89,822,031	44,181,746	134,003,777		134,003,777
	事務費支出	79,156,666	47,860,891	127,017,557		127,017,557
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	1,813,079		1,813,079		1,813,079
	支払利息支出	6,585,929	9,583,714	16,169,643		16,169,643
	その他の支出	1,249,039		1,249,039		1,249,039
	事業活動支出計(2)	577,182,625	308,248,493	885,431,118		885,431,118
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,696,120	37,472,948	54,169,068		54,169,068
	収入					
	施設整備等補助金収入	1,877,000	502,000	2,379,000		2,379,000
	設備資金借入金収入	50,000,000	40,000,000	90,000,000		90,000,000
	固定資産売却収入	91,700		91,700		91,700
	施設整備等収入計(4)	51,968,700	40,502,000	92,470,700		92,470,700
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	36,066,000	51,068,000	87,134,000		87,134,000
	固定資産取得支出	54,135,749	50,064,964	104,200,713		104,200,713
	施設整備等支出計(5)	90,201,749	101,132,964	191,334,713		191,334,713
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,233,049	△ 60,630,964	△ 98,864,013		△ 98,864,013
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		205,356	205,356		205,356
	その他の活動収入計(7)		205,356	205,356		205,356
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000		9,996,000		9,996,000
	積立資産支出	14,000,939	1,100,000	15,100,939		15,100,939
	その他の活動による支出	1,283,940		1,283,940		1,283,940
	その他の活動支出計(8)	25,280,879	1,100,000	26,380,879		26,380,879
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,280,879	△ 894,644	△ 26,175,523		△ 26,175,523
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 46,817,808	△ 24,052,660	△ 70,870,468		△ 70,870,468
前期末支払資金残高(11)		207,174,886	34,664,503	241,839,389		241,839,389
当期末支払資金残高(10)+(11)		160,357,078	10,611,843	170,968,921		170,968,921