

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	法人会計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	448,322,040	0	0	448,322,040	0	448,322,040	
	医療事業収入	0	14,319,854	0	14,319,854	0	14,319,854	
	運営事業収入	0	550,000	310,000	860,000	0	860,000	
	その他の事業収入	1,285,540	33,778,160	13,627,700	48,691,400	0	48,691,400	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	193,267	0	0	193,267	0	193,267	
	その他の収入	2,466,699	27,159	0	2,493,858	0	2,493,858	
	事業活動収入計（1）	452,267,546	48,675,173	13,937,700	514,880,419	0	514,880,419	
	事業活動による支出	人件費支出	285,250,434	19,495,100	5,274,946	310,020,480	0	310,020,480
		事業費支出	72,208,052	18,744,786	1,581,679	92,534,517	0	92,534,517
事務費支出		50,014,574	6,253,153	2,627,261	58,894,988	0	58,894,988	
その他の支出		134,101	0	0	134,101	0	134,101	
利用者負担軽減額		2,315,229	0	0	2,315,229	0	2,315,229	
支払利息支出		497,766	1,814,690	240,016	2,552,472	0	2,552,472	
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）		410,420,156	46,307,729	9,723,902	466,451,787	0	466,451,787	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		41,847,390	2,367,444	4,213,798	48,428,632	0	48,428,632	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	1,414,800	0	0	1,414,800	0	1,414,800
	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）	1,414,800	0	0	1,414,800	0	1,414,800	
	設備資金借入金元金償還支出	6,108,000	7,596,000	4,500,000	18,204,000	0	18,204,000	
	固定資産取得支出	3,483,600	0	0	3,483,600	0	3,483,600	
	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	0	0	0	0	0	0	
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）	9,591,600	7,596,000	4,500,000	21,687,600	0	21,687,600		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,176,800	-7,596,000	-4,500,000	-20,272,800	0	-20,272,800		
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	185,000	0	0	185,000	0	185,000	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,708,255	0	0	8,708,255	0	8,708,255	
	事業区分間繰入金収入	23,834,000	1,500,000	1,500,000	26,834,000	26,834,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	32,727,255	1,500,000	1,500,000	35,727,255	26,834,000	8,893,255	
	その他の活動による支出	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	15,960,165	0	0	15,960,165	0	15,960,165
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		24,000,000	2,000,000	834,000	26,834,000	26,834,000	0	
その他の活動による支出		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動支出計（8）		42,960,165	2,000,000	834,000	45,794,165	26,834,000	18,960,165	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-10,232,910	-500,000	666,000	-10,066,910	0	-10,066,910	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		23,437,680	-5,728,556	379,798	18,088,922	0	18,088,922	
前期未支払資金残高（11）	108,461,301	5,975,988	-41,169	114,396,120	0	114,396,120		
当期末支払資金残高（10）+（11）	131,898,981	247,432	338,629	132,485,042	0	132,485,042		