

資金収支内訳表

1 頁

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

法人合計

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					
	介護保険収入	262,786,759	8,164,527	270,951,286		270,951,286
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	6,711,677		6,711,677		6,711,677
	受取利息配当金収入	677,509		677,509		677,509
	その他の収入	2,362,113		2,362,113		2,362,113
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	272,538,058	8,164,527	280,702,585		280,702,585
	支出					
	人件費支出	191,386,773	3,959,341	195,346,114		195,346,114
事業費支出	31,076,270	4,198,024	35,274,294		35,274,294	
事務費支出	28,659,941	1,310,145	29,970,086		29,970,086	
利用者負担軽減額	318,856		318,856		318,856	
支払利息支出		716,775	716,775		716,775	
その他の支出	1,767,619		1,767,619		1,767,619	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	253,209,459	10,184,285	263,393,744		263,393,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,328,599	-2,019,758	17,308,841		17,308,841	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,037,000	42,856,000	47,893,000		47,893,000
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入		200,000,000	200,000,000		200,000,000
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	5,037,000	242,856,000	247,893,000		247,893,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		1,668,000	1,668,000		1,668,000
	固定資産取得支出	6,883,262	488,226,039	495,109,301		495,109,301
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	6,883,262	489,894,039	496,777,301		496,777,301	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,846,262	-247,038,039	-248,884,301		-248,884,301	
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	338,280,716		338,280,716		338,280,716
	事業区分間繰入金収入	200,000,000	511,175,244	711,175,244	-711,175,244	338,280,716
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	538,280,716	511,175,244	1,049,455,960	-711,175,244	338,280,716
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出						
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	3,767,600	67,200	3,834,800		3,834,800	
事業区分間繰入金支出	511,175,244	200,000,000	711,175,244	-711,175,244		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	514,942,844	200,067,200	715,010,044	-711,175,244	3,834,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,337,872	311,108,044	334,445,916		334,445,916	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,820,209	62,050,247	102,870,456		102,870,456	
前期末支払資金残高(12)	165,603,389		165,603,389		165,603,389	
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,423,598	62,050,247	268,473,845		268,473,845	