

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	545,101,694	25,533,012	0	570,634,706		570,634,706	
	老人福祉事業収入	71,268,265	0	0	71,268,265		71,268,265	
	保育事業収入	1,842,400	0	0	1,842,400		1,842,400	
	就労支援事業収入	46,022,927	0	0	46,022,927	-205,840	46,228,767	
	障害福祉サービス等事業収入	275,269,026	4,417,300	0	279,686,326		279,686,326	
	医療事業収入	0	20,103,769	0	20,103,769		20,103,769	
	〇〇事業収入	823,000	0	0	823,000		823,000	
	経常経費寄附金収入	340,000	0	0	340,000		340,000	
	受取利息配当金収入	21,182	4,910	0	26,092		26,092	
	その他の収入	6,048,674	109,797	0	6,158,471		6,158,471	
	事業活動収入計（1）	946,737,168	50,168,788	0	996,905,956	-205,840	997,111,796	
	事業活動による支出	人件費支出	601,197,597	33,154,014	0	634,351,611	-180,000	634,531,611
		事業費支出	121,991,920	3,116,626	0	125,108,546		125,108,546
		事務費支出	106,118,270	3,995,752	0	110,114,022	-25,840	110,139,862
		就労支援事業支出	35,593,627	0	0	35,593,627		35,593,627
		支払利息支出	9,034,296	0	0	9,034,296		9,034,296
		その他の支出	970,060	0	0	970,060		970,060
		流動資産評価損等による資金減少額	246,069	0	0	246,069		246,069
		事業活動支出計（2）	875,151,839	40,266,392	0	915,418,231	-205,840	915,624,071
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	71,585,329	9,902,396	0	81,487,725	0	81,487,725
設備等による収入		施設整備等補助金収入	4,112,000	0	0	4,112,000		4,112,000
	設備資金借入金収入	400,000,000	0	0	400,000,000		400,000,000	
	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）	404,112,000	0	0	404,112,000	0	404,112,000	
	設備資金借入金元金償還支出	357,860,000	0	0	357,860,000		357,860,000	
	固定資産取得支出	97,009,226	447,705	0	97,456,931		97,456,931	
	固定資産除却・廃棄支出	59,100,000	0	0	59,100,000		59,100,000	
	施設整備等支出計（5）	513,969,226	447,705	0	514,416,931	0	514,416,931	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-109,857,226	-447,705	0	-110,304,931	0	-110,304,931	
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,458,000	0	0	1,458,000		1,458,000
事業区分間繰入金収入		37,000,000	5,000,000	0	42,000,000	-42,000,000	84,000,000	
その他の活動収入計（7）		38,458,000	5,000,000	0	43,458,000	-42,000,000	85,458,000	
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0		0	
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		3,567,277	135,696	0	3,702,973		3,702,973	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金返済支出		5,000,000	37,000,000	0	42,000,000	-42,000,000	84,000,000	
その他の活動による支出	3,919,130	29,530	0	3,948,660		3,948,660		
その他の活動支出計（8）	12,486,407	37,165,226	0	49,651,633	-42,000,000	91,651,633		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	25,971,593	-32,165,226	0	-6,193,633	0	-6,193,633		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-12,300,304	-22,710,535	0	-35,010,839	0	-35,010,839		
前期未支払資金残高（11）	418,220,989	34,412,553	0	452,633,542		452,633,542		
当期末未支払資金残高（10）+（11）	405,920,685	11,702,018	0	417,622,703	0	417,622,703		