

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	445,499,081	39,878,732	0	485,377,813		485,377,813
	保育事業収入	335,798,462	0	0	335,798,462		335,798,462
	借入金利息補助金収入	684,415	0	0	684,415		684,415
	経常経費寄附金収入	1,406,092	0	0	1,406,092		1,406,092
	受取利息配当金収入	20,379	68	0	20,447		20,447
	その他の収入	5,822,855	0	0	5,822,855		5,822,855
	事業活動収入計（1）	789,231,284	39,878,800	0	829,110,084	0	829,110,084
	人件費支出	543,607,477	32,524,728	0	576,132,205		576,132,205
	事業費支出	93,921,172	1,950,066	0	95,871,238		95,871,238
	事務費支出	66,750,015	3,532,691	0	70,282,706		70,282,706
事業活動による支出	投産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	273,787	0	0	273,787		273,787
	支払利息支出	3,726,923	0	0	3,726,923		3,726,923
	その他の支出	4,808,090	0	0	4,808,090		4,808,090
	流動資産評価損等による資金減少額	750,254	0	0	750,254		750,254
	事業活動支出計（2）	713,837,718	38,007,485	0	751,845,203	0	751,845,203
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	75,393,566	1,871,315	0	77,264,881	0	77,264,881
	施設整備等補助金収入	4,877,000	0	0	4,877,000		4,877,000
	施設整備等寄附金収入	525,232	0	0	525,232		525,232
	設備資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	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）	35,402,232	0	0	35,402,232	0	35,402,232
	設備資金借入金元金償還支出	21,892,000	0	0	21,892,000		21,892,000
	固定資産取得支出	51,023,800	0	0	51,023,800		51,023,800
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,181,600	0	0	2,181,600		2,181,600
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	75,097,400	0	0	75,097,400	0	75,097,400
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,695,168	0	0	-39,695,168	0	-39,695,168
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
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	13,028,000	0	0	13,028,000		13,028,000
	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	11,423,250	0	0	11,423,250		11,423,250
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	1,036,800	47,000	0	1,083,800		1,083,800
	その他の活動支出計（8）	25,488,050	47,000	0	25,535,050	0	25,535,050
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,488,050	-47,000	0	-19,535,050	0	-19,535,050
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,210,348	1,824,315	0	18,034,663	0	18,034,663	
前期未支払資金残高（11）	192,995,204	5,195	0	193,000,399		193,000,399	
当期末支払資金残高（10）+（11）	209,205,552	1,829,510	0	211,035,062	0	211,035,062	