

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

第一号第二様式 (第七条関係)
(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	3,291,361,612	468,869,775	3,760,231,387	0	3,760,231,387
		老人福祉事業収入	376,333,086	0	376,333,086	0	376,333,086
		障害福祉サービス等事業収入	9,800,366	0	9,800,366	0	9,800,366
		医療事業収入	0	6,623,300	6,623,300	0	6,623,300
		その他の収入	460,000	0	460,000	0	460,000
		借入金利息補助金収入	816,000	0	816,000	0	816,000
		経常経費寄附金収入	200,000	200,000	400,000	0	400,000
		受取利息配当金収入	394,694	0	394,694	0	394,694
		その他の収入	3,772,834	491,688	4,264,522	0	4,264,522
		事業活動収入計(1)	3,683,138,592	476,184,763	4,159,323,355	0	4,159,323,355
	支出	人件費支出	2,348,414,153	339,106,715	2,687,520,868	0	2,687,520,868
		事業費支出	630,161,746	74,159,423	704,321,169	0	704,321,169
		事務費支出	407,216,318	43,580,357	450,796,675	0	450,796,675
		利用者負担軽減額	492,006	2,412,165	2,904,171	0	2,904,171
		支払利息支出	10,551,429	627,402	11,178,831	0	11,178,831
		その他の支出	2,016,216	16,695	2,032,911	0	2,032,911
		事業活動支出計(2)	3,398,851,868	459,902,757	3,858,754,625	0	3,858,754,625
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	284,286,724	16,282,006	300,568,730	0	300,568,730
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
		施設整備等収入計(4)	8,500,000	0	8,500,000	0	8,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	60,368,000	2,520,000	62,888,000	0	62,888,000
		固定資産取得支出	111,595,750	0	111,595,750	0	111,595,750
		固定資産除却・廃棄支出	15,120	0	15,120	0	15,120
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,185,568	872,918	4,058,486	0	4,058,486
		その他の施設整備等による支出	190,000	0	190,000	0	190,000
		施設整備等支出計(5)	175,354,438	3,392,918	178,747,356	0	178,747,356
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-166,854,438	-3,392,918	-170,247,356	0	-170,247,356
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	168,951,802	5,852,793	174,804,595	0	174,804,595
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	169,951,802	5,852,793	175,804,595	-1,000,000	174,804,595
	支出	長期貸付金支出	2,790,000	0	2,790,000	0	2,790,000
		積立資産支出	41,965,585	84,459,511	126,425,096	0	126,425,096
		事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	44,755,585	85,459,511	130,215,096	-1,000,000	129,215,096
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	125,196,217	-79,606,718	45,589,499	0	45,589,499
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	242,628,503	-66,717,630	175,910,873	0	175,910,873
		前期末支払資金残高(11)	2,596,360,640	200,774,502	2,797,135,142	0	2,797,135,142
		当期末支払資金残高(10)+(11)	2,838,989,143	134,056,872	2,973,046,015	0	2,973,046,015