

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	513,801,963	0	0	513,801,963		513,801,963	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	1,888,702	0	0	1,888,702		1,888,702	
	その他の収入	4,658,127	0	0	4,658,127		4,658,127	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	520,348,792	0	0	520,348,792	0	520,348,792	
	人件費支出	328,435,445	0	0	328,435,445		328,435,445	
	事業費支出	86,800,537	0	0	86,800,537		86,800,537	
	事務費支出	49,984,061	0	0	49,984,061		49,984,061	
事業活動による支出	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	支払利息支出	0	0	0	0		0	
	その他の支出	0	0	0	0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
	事業活動支出計（2）	465,220,043	0	0	465,220,043	0	465,220,043	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,128,749	0	0	55,128,749	0	55,128,749	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		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）		0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0		0	
固定資産取得支出		19,699,884	0	0	19,699,884		19,699,884	
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		0	0	0	0		0	
施設整備等による支出	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）	19,699,884	0	0	19,699,884	0	19,699,884	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-19,699,884	0	0	-19,699,884	0	-19,699,884	
	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	0	0	0	0		0
		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）		0	0	0	0	0	0	
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	
	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	0	0	0	0		0	
	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	0	0	0	0		0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	35,428,865	0	0	35,428,865	0	35,428,865		
前期末支払資金残高（11）	403,669,038	0	0	403,669,038	0	403,669,038		
当期末支払資金残高（10）+（11）	439,097,903	0	0	439,097,903	0	439,097,903		