

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	715,298,494	27,561,401	0	742,859,895		742,859,895
	保育事業収入	272,493,630	0	0	272,493,630		272,493,630
	〇〇事業収入	780,000	0	0	780,000		780,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	319,000	0	0	319,000		319,000
	受取利息配当金収入	349,716	0	0	349,716		349,716
	その他の収入	19,477,952	0	0	19,477,952		19,477,952
	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）	1,008,718,792	27,561,401	0	1,036,280,193	0	1,036,280,193
支出	人件費支出	700,546,083	23,316,979	0	723,863,062		723,863,062
	事業費支出	150,887,231	2,293,497	0	153,180,728		153,180,728
	事務費支出	71,817,131	1,807,101	0	73,624,232		73,624,232
	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	71,230	0	0	71,230		71,230
	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）	923,321,675	27,417,577	0	950,739,252	0	950,739,252
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	85,397,117	143,824	0	85,540,941	0	85,540,941	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,379,000	0	0	1,379,000		1,379,000
	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）	1,379,000	0	0	1,379,000	0	1,379,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,776,000	0	0	5,776,000		5,776,000
	固定資産取得支出	6,187,730	0	0	6,187,730		6,187,730
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	2,332,320	0	0	2,332,320		2,332,320	
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）	14,296,050	0	0	14,296,050	0	14,296,050	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,917,050	0	0	-12,917,050	0	-12,917,050	
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	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	24,451,772	0	0	24,451,772		24,451,772
	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	331,136	0	0	331,136		331,136
その他の活動収入計（7）	24,782,908	0	0	24,782,908	0	24,782,908	
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	89,296,410	143,824	0	89,440,234		89,440,234	
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	563,680	0	0	563,680		563,680	
その他の活動支出計（8）	89,860,090	143,824	0	90,003,914	0	90,003,914	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-65,077,182	-143,824	0	-65,221,006	0	-65,221,006	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,402,885	0	0	7,402,885	0	7,402,885	
前期末支払資金残高（11）	315,092,287	0	0	315,092,287		315,092,287	
当期末支払資金残高（10）+（11）	322,495,172	0	0	322,495,172	0	322,495,172	