

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 | 介護保険事業収入 | 915,120,946 | 0 | 0 | 915,120,946 | 0 | 915,120,946 |
| | 老人福祉事業収入 | 0 | 9,439,894 | 0 | 9,439,894 | 0 | 9,439,894 |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 124,000 | 0 | 0 | 124,000 | 0 | 124,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,844,553 | 1,042 | 0 | 3,845,595 | 0 | 3,845,595 |
| | その他の収入 | 4,499,463 | 0 | 0 | 4,499,463 | 0 | 4,499,463 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 923,588,962 | 9,440,936 | 0 | 933,029,898 | 0 | 933,029,898 |
| | 人件費支出 | 683,441,401 | 12,065,665 | 0 | 695,507,066 | 0 | 695,507,066 |
| | 事業費支出 | 165,637,945 | 2,307,364 | 0 | 167,945,309 | 0 | 167,945,309 |
| | 事務費支出 | 73,594,298 | 2,464,809 | 0 | 76,059,107 | 0 | 76,059,107 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 2,988,700 | 0 | 0 | 2,988,700 | 0 | 2,988,700 |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の支出 | 2,423,449 | 0 | 0 | 2,423,449 | 0 | 2,423,449 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 22,146 | 0 | 0 | 22,146 | 0 | 22,146 |
| | 事業活動支出計(2) | 928,107,939 | 16,837,838 | 0 | 944,945,777 | 0 | 944,945,777 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -4,518,977 | -7,396,902 | 0 | -11,915,879 | 0 | -11,915,879 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 31,123 | 0 | 0 | 31,123 | 0 | 31,123 |
| | その他の施設整備等による収入 | 913,596 | 37,824 | 0 | 951,420 | 0 | 951,420 |
| | 施設整備等収入計(4) | 944,719 | 37,824 | 0 | 982,543 | 0 | 982,543 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 99,271,683 | 1,805,760 | 0 | 101,077,443 | 0 | 101,077,443 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,119,680 | 0 | 0 | 2,119,680 | 0 | 2,119,680 |
| その他の活動による収支 | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 101,391,363 | 1,805,760 | 0 | 103,197,123 | 0 | 103,197,123 |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -100,446,644 | -1,767,936 | 0 | -102,214,580 | 0 | -102,214,580 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| | 投資有価証券売却収入 | 27,600 | 0 | 0 | 27,600 | 0 | 27,600 |
| | 積立資産取崩収入 | 4,270,920 | 0 | 0 | 4,270,920 | 0 | 4,270,920 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 4,298,520 | 10,450,000 | 0 | 14,748,520 | 10,000,000 | 4,748,520 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 | 0 | 1,650,000 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 33,710,640 | 0 | 0 | 33,710,640 | 0 | 33,710,640 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| その他の活動による収支 | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 43,710,640 | 1,650,000 | 0 | 45,360,640 | 10,000,000 | 35,360,640 |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -39,412,120 | 8,800,000 | 0 | -30,612,120 | 0 | -30,612,120 |
| | 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | -144,377,741 | -364,838 | 0 | -144,742,579 | 0 | -144,742,579 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 1,296,950,918 | 59,398,608 | 0 | 1,356,349,526 | 0 | 1,356,349,526 |
| | 当期末支払資金残高(10) + (11) | 1,152,573,177 | 59,033,770 | 0 | 1,211,606,947 | 0 | 1,211,606,947 |