

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
事業収入						
介護保険事業収入	588,483,081	0	0	588,483,081		588,483,081
経常経費寄附金収入	318,876	0	0	318,876		318,876
受取利息配当金収入	12,882	0	0	12,882		12,882
その他の収入	2,658,741	0	0	2,658,741		2,658,741
事業活動収入計（1）	591,473,580	0	0	591,473,580	0	591,473,580
事業活動による支出						
人件費支出	415,683,976	0	0	415,683,976		415,683,976
事業費支出	55,893,156	0	0	55,893,156		55,893,156
事務費支出	80,516,605	0	0	80,516,605		80,516,605
支払利息支出	278,089	0	0	278,089		278,089
その他の支出	2,252,933	0	0	2,252,933		2,252,933
流動資産評価損等による資金減少額	186,768	0	0	186,768		186,768
事業活動支出計（2）	554,811,527	0	0	554,811,527	0	554,811,527
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,662,053	0	0	36,662,053	0	36,662,053
整備等による収入						
施設整備等補助金収入	49,798,000	0	0	49,798,000		49,798,000
固定資産売却収入	5,418,000	0	0	5,418,000		5,418,000
施設整備等収入計（4）	55,216,000	0	0	55,216,000	0	55,216,000
整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,564,638	0	0	1,564,638		1,564,638
固定資産取得支出	119,380,300	0	0	119,380,300		119,380,300
固定資産除却・廃棄支出	64,800	0	0	64,800		64,800
施設整備等支出計（5）	121,009,738	0	0	121,009,738	0	121,009,738
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-65,793,738	0	0	-65,793,738	0	-65,793,738
その他の活動収入						
積立資産取崩収入	103,958,397	0	0	103,958,397		103,958,397
その他の活動による収入	76,462	0	0	76,462		76,462
その他の活動収入計（7）	104,034,859	0	0	104,034,859	0	104,034,859
その他の活動支出						
積立資産支出	73,406,577	0	0	73,406,577		73,406,577
その他の活動による支出	1,445,656	0	0	1,445,656		1,445,656
その他の活動支出計（8）	74,852,233	0	0	74,852,233	0	74,852,233
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	29,182,626	0	0	29,182,626	0	29,182,626
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	50,941	0	0	50,941	0	50,941
前期末支払資金残高（11）	300,862,113	0	0	300,862,113	0	300,862,113
当期末支払資金残高（10）+（11）	300,913,054	0	0	300,913,054	0	300,913,054