

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	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	2,195,852,953	438,576,075		2,634,429,028		2,634,429,028
		保育事業収入		26,463,930		26,463,930		26,463,930
		障害福祉サービス等事業収入	9,598,691			9,598,691		9,598,691
		医療事業収入	38,356,595	14,202,117		52,558,712		52,558,712
		その他の事業収入			840,000	840,000		840,000
		経常経費寄附金収入	241,902	10,000		251,902		251,902
		受取利息配当金収入	15,722	1,190	15	16,927		16,927
		その他の収入	35,815,771	3,206,278		39,022,049		39,022,049
		事業活動収入計(1)	2,279,881,634	482,459,590	840,015	2,763,181,239		2,763,181,239
	支出	人件費支出	1,478,320,407	201,728,546		1,680,048,953		1,680,048,953
事業費支出		302,618,530	76,082,594	313,505	379,014,629		379,014,629	
事務費支出		196,837,461	129,828,498	461,142	327,127,101		327,127,101	
支払利息支出		10,619,190	1,846,609		12,465,799		12,465,799	
その他の支出		6,209,779	1,833,609		8,043,388		8,043,388	
事業活動支出計(2)		1,994,605,367	411,319,856	774,647	2,406,699,870		2,406,699,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		285,276,267	71,139,734	65,368	356,481,369		356,481,369	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,704,000	927,000		11,631,000		11,631,000
		設備資金借入金収入	142,500,000			142,500,000		142,500,000
		固定資産売却収入			4,359,620	4,359,620		4,359,620
	施設整備等収入計(4)	153,204,000	927,000	4,359,620	158,490,620		158,490,620	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,197,280	32,994,720		95,192,000		95,192,000
固定資産取得支出	626,602,972	3,511,960		630,114,932		630,114,932		
施設整備等支出計(5)		688,800,252	36,506,680		725,306,932		725,306,932	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-535,596,252	-35,579,680	4,359,620	-566,816,312		-566,816,312	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,825,599	1,261,143		7,086,742		7,086,742
		事業区分間繰入金収入	49,852,096	15,445,356		65,297,452	-65,297,452	
		その他の活動による収入	7,051,628	1,071,360		8,122,988		8,122,988
		その他の活動による収入計(7)	62,729,323	17,777,859		80,507,182	-65,297,452	15,209,730
	支出	積立資産支出	15,178,171	2,097,989		17,276,160		17,276,160
		事業区分間繰入金支出	15,445,356	47,852,096	2,000,000	65,297,452	-65,297,452	
		その他の活動による支出	13,999,924	608,497		14,608,421		14,608,421
		その他の活動支出計(8)	44,623,451	50,558,582	2,000,000	97,182,033	-65,297,452	31,884,581
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,105,872	-32,780,723	-2,000,000	-16,674,851		-16,674,851	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-232,214,113	2,779,331	2,424,988	-227,009,794		-227,009,794	
前期末支払資金残高(11)		638,095,341	118,779,496	645,908	757,520,745		757,520,745	
当期末支払資金残高(10)+(11)		405,881,228	121,558,827	3,070,896	530,510,951		530,510,951	