

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	956,285,761			956,285,761		956,285,761
	老人福祉事業収入	13,915,522	13,546,998		27,462,520		27,462,520
	太陽光発電売電事業収益			1,483,863	1,483,863		1,483,863
	その他の収入	2,108			2,108		2,108
	経常経費寄附金収入	90,000			90,000		90,000
	受取利息配当金収入	578,215	58	28	578,301		578,301
	その他の収入	3,926,927			3,926,927		3,926,927
	事業活動収入計(1)	974,798,533	13,547,056	1,483,891	989,829,480		989,829,480
	支出						
人件費支出	581,518,605	4,571,602		586,090,207		586,090,207	
事業費支出	131,055,561	4,139,564	14,135	135,209,260		135,209,260	
事務費支出	120,615,179	4,091,000		124,706,179		124,706,179	
利用者負担軽減額	1,631,981			1,631,981		1,631,981	
支払利息支出	2,375,292			2,375,292		2,375,292	
その他の支出	1,895,208			1,895,208		1,895,208	
事業活動支出計(2)	839,091,826	12,802,166	14,135	851,908,127		851,908,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,706,707	744,890	1,469,756	137,921,353		137,921,353	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	5,093,200	60,000		5,153,200		5,153,200
	固定資産売却収入	529,200			529,200		529,200
	施設整備等収入計(4)	5,622,400	60,000		5,682,400		5,682,400
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	41,136,000			41,136,000		41,136,000	
固定資産取得支出	19,357,280			19,357,280		19,357,280	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,026,000		1,270,080	2,296,080		2,296,080	
その他の施設整備等による支出		120,000		120,000		120,000	
施設整備等支出計(5)	61,519,280	120,000	1,270,080	62,909,360		62,909,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,896,880	-60,000	-1,270,080	-57,226,960		-57,226,960	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	14,038,394			14,038,394		14,038,394
	事業区分間繰入金収入	349,000			349,000	-349,000	
	その他の活動による収入計(7)	14,387,394			14,387,394	-349,000	14,038,394
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,584,000			1,584,000		1,584,000
	積立資産支出	54,631,676			54,631,676		54,631,676
事業区分間繰入金支出		349,000		349,000	-349,000		
その他の活動による支出	2,528,360			2,528,360		2,528,360	
その他の活動支出計(8)	58,744,036	349,000		59,093,036	-349,000	58,744,036	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,356,642	-349,000		-44,705,642		-44,705,642	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,453,185	335,890	199,676	35,988,751		35,988,751	
前期末支払資金残高(11)		434,335,867	286,657	-695,516	433,927,008		433,927,008
当期末支払資金残高(10)+(11)		469,789,052	622,547	-495,840	469,915,759		469,915,759