

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	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	608,325,660		608,325,660		608,325,660
	有料老人ホーム事業収入		27,619,608	27,619,608		27,619,608
	生計困難者に対する相談支援事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	受取利息配当金収入	65,924	2,856	68,780		68,780
	その他の収入	3,689,857	131,076	3,820,933		3,820,933
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	613,281,441	27,753,540	641,034,981		641,034,981
支出	人件費支出	429,555,059	13,536,613	443,091,672		443,091,672
	事業費支出	74,162,564	6,824,882	80,987,446		80,987,446
	事務費支出	23,907,219	6,273,730	30,180,949		30,180,949
	生計困難者に対する相談支援事業支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出	315,000		315,000		315,000
	その他の支出	800		800		800
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	527,940,642	26,635,225	554,575,867		554,575,867
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,340,799	1,118,315	86,459,114		86,459,114
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000		7,500,000		7,500,000
	固定資産取得支出	375,152,740		375,152,740		375,152,740
	固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	382,652,740		382,652,740		382,652,740	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-372,652,740		-372,652,740		-372,652,740	
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					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	229,708,000	350,000	230,058,000		230,058,000
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	サービス区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入						
サービス区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入						
サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入		550,000	550,000		550,000	
その他の活動による収入計(7)	229,708,000	900,000	230,608,000		230,608,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出		550,000	550,000		550,000
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	サービス区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出		1,366,120	1,366,120		1,366,120	
その他の活動支出計(8)		1,916,120	1,916,120		1,916,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	229,708,000	-1,016,120	228,691,880		228,691,880	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-57,603,941	102,195	-57,501,746		-57,501,746	
前期末支払資金残高(11)	337,280,821	19,923,196	357,204,017		357,204,017	
当期末支払資金残高(10)+(11)	279,676,880	20,025,391	299,702,271		299,702,271	