

## 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)

法人合計

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	介護保険収入	1,002,902,638	137,053,429	1,139,956,067		1,139,956,067
		研修事業収入		11,073,100	11,073,100		11,073,100
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
		受取利息配当金収入	50,320	128	50,448		50,448
		その他の収入	11,276,411	1,041,447	12,317,858		12,317,858
		流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	1,014,329,369	149,168,104	1,163,497,473		1,163,497,473	
	支出	人件費支出	634,697,245	109,933,392	744,630,637		744,630,637
		事業費支出	139,342,147	6,920,519	146,262,666		146,262,666
		事務費支出	157,446,597	29,701,008	187,147,605		187,147,605
		利用者負担軽減額	6,822,072		6,822,072		6,822,072
		支払利息支出	4,108,916		4,108,916		4,108,916
その他の支出		1,248,396	211,680	1,460,076		1,460,076	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	943,665,373	146,766,599	1,090,431,972		1,090,431,972		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,663,996	2,401,505	73,065,501		73,065,501		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	927,000		927,000		927,000
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入	286,700,000		286,700,000		286,700,000
		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)	287,627,000		287,627,000		287,627,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	311,979,200		311,979,200		311,979,200
		固定資産取得支出	504,849,947	1,110,000	505,959,947		505,959,947
		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)	816,829,147	1,110,000	817,939,147		817,939,147		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-529,202,147	-1,110,000	-530,312,147		-530,312,147		
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	2,233,231	515,551	2,748,782		2,748,782
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入	322,572		322,572		322,572	
	その他の活動収入計(7)	16,555,803	515,551	17,071,354		17,071,354	
	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	15,264,348	3,028,829	18,293,177		18,293,177
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	29,264,348	3,028,829	32,293,177		32,293,177		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,708,545	-2,513,278	-15,221,823		-15,221,823		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-471,246,696	-1,221,773	-472,468,469		-472,468,469		
前期末支払資金残高(12)	291,981,159	-992,219	290,988,940		290,988,940		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-179,265,537	-2,213,992	-181,479,529		-181,479,529		