

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	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	629,559,292	398,702,889	1,028,262,181		1,028,262,181
	医療事業収入		31,941,734	31,941,734		31,941,734
	受取利息配当金収入	8,583	2,006	10,589		10,589
	その他の収入	1,199,482	5,396,676	6,596,158		6,596,158
	事業活動収入計(1)	630,767,357	436,043,305	1,066,810,662		1,066,810,662
	支出					
人件費支出	534,153,512	244,228,512	778,382,024		778,382,024	
事業費支出	46,415,445	63,474,564	109,890,009		109,890,009	
事務費支出	71,338,080	35,385,390	106,723,470		106,723,470	
支払利息支出	549,266	7,284,291	7,833,557		7,833,557	
その他の支出		86,654	86,654		86,654	
事業活動支出計(2)	652,456,303	350,459,411	1,002,915,714		1,002,915,714	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,688,946	85,583,894	63,894,948		63,894,948	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		43,616,090	43,616,090		43,616,090
	固定資産取得支出	3,494,821	696,728	4,191,549		4,191,549
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,735,700		2,735,700		2,735,700	
施設整備等支出計(5)	6,230,521	44,312,818	50,543,339		50,543,339	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,230,521	△ 43,312,818	△ 49,543,339		△ 49,543,339	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	60,000,000		60,000,000		60,000,000
	事業区分間繰入金収入	128,910,642	95,915,874	224,826,516	△ 224,826,516	0
	その他の活動による収入	344,150		344,150		344,150
	その他の活動収入計(7)	189,254,792	95,915,874	285,170,666	△ 224,826,516	60,344,150
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000,000		100,000,000		100,000,000
事業区分間繰入金支出	95,915,874	128,910,642	224,826,516	△ 224,826,516	0	
その他の活動支出計(8)	195,915,874	128,910,642	324,826,516	△ 224,826,516	100,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,661,082	△ 32,994,768	△ 39,655,850	0	△ 39,655,850	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 34,580,549	9,276,308	△ 25,304,241	0	△ 25,304,241	
前期末支払資金残高(11)	191,073,666	97,738,946	288,812,612		288,812,612	
当期末支払資金残高(10)+(11)	156,493,117	107,015,254	263,508,371	0	263,508,371	