

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	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	599,504,643	31,298,960	630,803,603	630,803,603
		借入金利息補助金収入	1,864,414		1,864,414	1,864,414
		経常経費寄附金収入	393,694		393,694	393,694
		受取利息配当金収入	90,616		90,616	90,616
		その他の収入	2,734,473	91,264	2,825,737	2,825,737
		事業活動収入計(1)	604,587,840	31,390,224	635,978,064	635,978,064
	支出	人件費支出	331,803,764	33,224,892	365,028,656	365,028,656
		事業費支出	113,911,376		113,911,376	113,911,376
		事務費支出	73,891,856	3,343,899	77,235,755	77,235,755
		支払利息支出	6,905,115		6,905,115	6,905,115
事業活動支出計(2)		526,512,111	36,568,791	563,080,902	563,080,902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,075,729	△5,178,567	72,897,162	72,897,162	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,537,325		13,537,325	13,537,325
		施設整備等収入計(4)	13,537,325		13,537,325	13,537,325
	支出	設備資金借入金元金償還支出	53,032,652		53,032,652	53,032,652
		固定資産取得支出	143,878,659		143,878,659	143,878,659
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,873,200		1,873,200	1,873,200
		施設整備等支出計(5)	198,784,511		198,784,511	198,784,511
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△185,247,186		△185,247,186	△185,247,186
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	130,922,810	107,720	131,030,530	131,030,530
		事業区分間繰入金収入		5,738,000	5,738,000	△5,738,000
		その他の活動収入計(7)	130,922,810	5,845,720	136,768,530	△5,738,000
	支出	積立資産支出	6,046,805	683,220	6,730,025	6,730,025
		事業区分間繰入金支出	5,738,000		5,738,000	△5,738,000
		その他の活動支出計(8)	11,784,805	683,220	12,468,025	△5,738,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		119,138,005	5,162,500	124,300,505
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,966,548	△16,067	11,950,481	11,950,481	
前期末支払資金残高(11)		570,373,035	5,511,648	575,884,683	575,884,683	
当期末支払資金残高(10)+(11)		582,339,583	5,495,581	587,835,164	587,835,164	