

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人会計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	414,290,109	0	0	414,290,109		414,290,109	
	保育事業収入	450,122,871	0	0	450,122,871		450,122,871	
	障害福祉サービス等事業収入	5,713,400	0	0	5,713,400		5,713,400	
	医療事業収入	13,173,254	0	0	13,173,254		13,173,254	
	受取利息配当金収入	882,510	0	0	882,510		882,510	
	その他の収入	29,958,926	0	0	29,958,926		29,958,926	
	事業活動収入計（1）	914,141,070	0	0	914,141,070	0	914,141,070	
	人件費支出	682,984,734	0	0	682,984,734		682,984,734	
	事業費支出	96,894,991	0	0	96,894,991		96,894,991	
	事務費支出	97,965,166	0	0	97,965,166		97,965,166	
事業活動による支出	支払利息支出	2,190,373	0	0	2,190,373		2,190,373	
	その他の支出	5,735,256	0	0	5,735,256		5,735,256	
	事業活動支出計（2）	885,770,520	0	0	885,770,520	0	885,770,520	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,370,550	0	0	28,370,550	0	28,370,550	
	整備等による収入	施設整備等補助金収入	217,638,000	0	0	217,638,000		217,638,000
		設備資金借入金収入	145,000,000	0	0	145,000,000		145,000,000
		施設整備等収入計（4）	362,638,000	0	0	362,638,000	0	362,638,000
		設備資金借入金元金償還支出	20,071,000	0	0	20,071,000		20,071,000
		固定資産取得支出	547,193,715	0	0	547,193,715		547,193,715
	整備等による支出	施設整備等支出計（5）	567,264,715	0	0	567,264,715	0	567,264,715
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-204,626,715	0	0	-204,626,715	0	-204,626,715	
活動による収入		積立資産取崩収入	160,800,000	0	0	160,800,000		160,800,000
		その他の活動による収入	150,000	0	0	150,000		150,000
		その他の活動収入計（7）	160,950,000	0	0	160,950,000	0	160,950,000
活動による支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	160,950,000	0	0	160,950,000	0	160,950,000	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-15,306,165	0	0	-15,306,165	0	-15,306,165	
前期末支払資金残高（11）	622,840,437	0	0	622,840,437		622,840,437		
当期末支払資金残高（10）+（11）	607,534,272	0	0	607,534,272	0	607,534,272		