

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	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	3,892,328,029	0	0	3,892,328,029		3,892,328,029
	老人福祉事業収入	227,666,549	0	0	227,666,549		227,666,549
	障害福祉サービス等事業収入	326,971,102	0	0	326,971,102		326,971,102
	太陽光売電収入	0	0	17,172,274	17,172,274		17,172,274
	借入金利息補助金収入	6,371,769	0	0	6,371,769		6,371,769
	経常経費寄附金収入	1,403,044	0	0	1,403,044		1,403,044
	受取利息配当金収入	475,950	0	100	476,050		476,050
	その他の収入	23,469,289	0	0	23,469,289		23,469,289
	事業活動収入計（1）	4,478,685,732	0	17,172,374	4,495,858,106	0	4,495,858,106
	事業活動による支出	人件費支出	2,754,683,748	0	0	2,754,683,748	
事業費支出		691,175,079	0	0	691,175,079		691,175,079
事務費支出		545,155,385	0	1,691,188	546,846,573		546,846,573
利用者負担軽減額		8,483,254	0	0	8,483,254		8,483,254
支払利息支出		15,560,057	0	403,015	15,963,072		15,963,072
その他の支出		0	0	754,600	754,600		754,600
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）		4,015,057,523	0	2,848,803	4,017,906,326	0	4,017,906,326
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		463,628,209	0	14,323,571	477,951,780	0	477,951,780
収支による設備等収入		施設整備等補助金収入	84,305,886	0	0	84,305,886	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	84,305,886	0	0	84,305,886	0	84,305,886
	設備資金借入金元金償還支出	235,698,057	0	9,400,000	245,098,057		245,098,057
収支による設備等支出	固定資産取得支出	143,488,718	0	0	143,488,718		143,488,718
	施設整備等支出計（5）	379,186,775	0	9,400,000	388,586,775	0	388,586,775
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-294,880,889	0	-9,400,000	-304,280,889	0	-304,280,889
その他の活動収入	積立資産取崩収入	186,149,890	0	0	186,149,890		186,149,890
	事業区分間繰入金収入	5,059,000	0	0	5,059,000	5,059,000	0
	その他の活動による収入	22,189,789	0	0	22,189,789		22,189,789
	その他の活動収入計（7）	213,398,679	0	0	213,398,679	5,059,000	208,339,679
	積立資産支出	304,207,000	0	0	304,207,000		304,207,000
その他の活動支出	事業区分間繰入金支出	0	0	5,059,000	5,059,000	5,059,000	0
	その他の活動による支出	54,479,298	0	0	54,479,298		54,479,298
	その他の活動支出計（8）	358,686,298	0	5,059,000	363,745,298	5,059,000	358,686,298
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-145,287,619	0	-5,059,000	-150,346,619	0	-150,346,619	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	23,459,701	0	-135,429	23,324,272	0	23,324,272	
前期末支払資金残高（11）	1,141,273,657	0	764,066	1,142,037,723		1,142,037,723	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,164,733,358	0	628,637	1,165,361,995	0	1,165,361,995	