

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	1,826,665,268	0	0	1,826,665,268		1,826,665,268	
	老人福祉事業収入	180,552,126	0	0	180,552,126		180,552,126	
	保育事業収入	1,528,299,711	0	0	1,528,299,711		1,528,299,711	
	借入金利息補助金収入	2,192,930	0	0	2,192,930		2,192,930	
	経常経費寄附金収入	3,117,088	0	0	3,117,088		3,117,088	
	受取利息配当金収入	65,956	0	0	65,956		65,956	
	その他の収入	43,132,120	0	0	43,132,120		43,132,120	
	事業活動収入計（1）	3,584,025,199	0	0	3,584,025,199	0	3,584,025,199	
	事業活動による支出	人件費支出	2,280,682,704	0	0	2,280,682,704		2,280,682,704
		事業費支出	530,271,775	0	0	530,271,775		530,271,775
事務費支出		426,148,101	0	0	426,148,101		426,148,101	
利用者負担軽減額		3,365,285	0	0	3,365,285		3,365,285	
支払利息支出		9,344,900	0	0	9,344,900		9,344,900	
その他の支出		23,531,897	0	0	23,531,897		23,531,897	
流動資産評価損等による資金減少額		107,597	0	0	107,597		107,597	
事業活動支出計（2）		3,273,452,259	0	0	3,273,452,259	0	3,273,452,259	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		310,572,940	0	0	310,572,940	0	310,572,940	
設備等による収入		施設整備等補助金収入	2,656,000	0	0	2,656,000		2,656,000
	その他の施設整備等による収入	150,000	0	0	150,000		150,000	
	施設整備等収入計（4）	2,806,000	0	0	2,806,000	0	2,806,000	
	設備資金借入金元金償還支出	94,553,000	0	0	94,553,000		94,553,000	
	固定資産取得支出	20,503,356	0	0	20,503,356		20,503,356	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,395,078	0	0	1,395,078		1,395,078	
	その他の施設整備等による支出	270,687	0	0	270,687		270,687	
	施設整備等支出計（5）	116,722,121	0	0	116,722,121	0	116,722,121	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-113,916,121	0	0	-113,916,121	0	-113,916,121	
活動による収入	積立資産取崩収入	13,175,380	0	0	13,175,380		13,175,380	
	その他の活動収入計（7）	13,175,380	0	0	13,175,380	0	13,175,380	
	積立資産支出	174,400,000	0	0	174,400,000		174,400,000	
	その他の活動支出計（8）	174,400,000	0	0	174,400,000	0	174,400,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-161,224,620	0	0	-161,224,620	0	-161,224,620	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	35,432,199	0	0	35,432,199	0	35,432,199	
	前期末支払資金残高（11）	899,867,599	0	0	899,867,599		899,867,599	
	当期末支払資金残高（10）+（11）	935,299,798	0	0	935,299,798	0	935,299,798	