

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	698,336,732	51,731,756	0	750,068,488		750,068,488
	老人福祉事業収入	315,288,322	0	0	315,288,322		315,288,322
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	613,370	0	0	613,370		613,370
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	700,000	0	0	700,000		700,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	2,185,656	0	0	2,185,656		2,185,656
	受取利息配当金収入	86,620	108	0	86,728		86,728
	その他の収入	6,650,707	44,102	0	6,694,809		6,694,809
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,023,861,407	51,775,966	0	1,075,637,373	0	1,075,637,373	
事業活動による支出	人件費支出	585,510,959	39,746,599	0	625,257,558		625,257,558
	事業費支出	184,844,587	1,476,062	0	186,320,649		186,320,649
	事務費支出	167,541,951	4,776,906	0	172,318,857		172,318,857
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	4,369,952	0	0	4,369,952		4,369,952
	支払利息支出	3,711,370	0	0	3,711,370		3,711,370
	その他の支出	15,482,379	0	0	15,482,379		15,482,379
	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）	961,461,198	45,999,567	0	1,007,460,765	0	1,007,460,765
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,400,209	5,776,399	0	68,176,608	0	68,176,608	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,740,093	0	0	2,740,093		2,740,093
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	232,080,000	0	0	232,080,000		232,080,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	234,820,093	0	0	234,820,093	0	234,820,093
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	252,478,000	0	0	252,478,000		252,478,000
	固定資産取得支出	6,980,130	725,240	0	7,705,370		7,705,370
	固定資産除却・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	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	259,458,130	725,240	0	260,183,370	0	260,183,370
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-24,638,037	-725,240	0	-25,363,277	0	-25,363,277	
長期運営資金	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0

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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	500,103	0	0	500,103		500,103
	その他の活動収入計(7)	15,500,103	0	0	15,500,103	0	15,500,103
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	60,080	0	0	60,080		60,080	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	10,838,530	813,960	0	11,652,490		11,652,490	
その他の活動支出計(8)	10,898,610	813,960	0	11,712,570	0	11,712,570	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,601,493	-813,960	0	3,787,533	0	3,787,533	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	42,363,665	4,237,199	0	46,600,864	0	46,600,864	
前期末支払資金残高(11)	324,302,871	6,786,990	0	331,089,861		331,089,861	
当期末支払資金残高(10) + (11)	366,666,536	11,024,189	0	377,690,725	0	377,690,725	