

【第1号の2様式】

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	収益事業	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	1,028,764,314	0	1,028,764,314	0	1,028,764,314
	老人福祉事業収入	87,573,763	0	87,573,763	0	87,573,763
	保育事業収入	370,491,066	0	370,491,066	0	370,491,066
	医療事業収入	819,533,870	0	819,533,870	0	819,533,870
	土地賃貸収入	34,901,384	0	34,901,384	0	34,901,384
	その他の事業収入	0	9,947,979	9,947,979	0	9,947,979
	借入金利息補助金収入	1,679,700	0	1,679,700	0	1,679,700
	経常経費寄附金収入	94,280	0	94,280	0	94,280
	受取利息配当金収入	1,165,924	20,268	1,186,192	0	1,186,192
	その他の収入	23,404,325	0	23,404,325	0	23,404,325
	事業活動収入計(1)	2,367,608,626	9,968,247	2,377,576,873	0	2,377,576,873
	支出					
	人件費支出	1,484,196,171	3,954,872	1,488,151,043	0	1,488,151,043
	事業費支出	361,935,789	0	361,935,789	0	361,935,789
	事務費支出	295,329,846	1,864,188	297,194,034	0	297,194,034
	利用者負担軽減額	4,930,097	0	4,930,097	0	4,930,097
	支払利息支出	5,712,931	0	5,712,931	0	5,712,931
	その他の支出	2,787,480	0	2,787,480	0	2,787,480
流動資産評価損等による資金減少額	378,061	0	378,061	0	378,061	
法人税住民税事業税支出	0	372,000	372,000	0	372,000	
事業活動支出計(2)	2,155,270,375	6,191,060	2,161,461,435	0	2,161,461,435	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	212,338,251	3,777,187	216,115,438	0	216,115,438	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,856,000	0	5,856,000	0	5,856,000
	固定資産売却収入	13,000	0	13,000	0	13,000
	施設整備等収入計(4)	5,869,000	0	5,869,000	0	5,869,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	109,941,000	0	109,941,000	0	109,941,000
	固定資産取得支出	19,970,769	0	19,970,769	0	19,970,769
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,468,679	0	1,468,679	0	1,468,679	
その他の施設整備等による支出	264,600	0	264,600	0	264,600	
施設整備等支出計(5)	131,645,048	0	131,645,048	0	131,645,048	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 125,776,048	0	△ 125,776,048	0	△ 125,776,048	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,236,908	0	5,236,908	0	5,236,908
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による収入	5,287,030	0	5,287,030	0	5,287,030
	その他の活動収入計(7)	12,523,938	0	12,523,938	2,000,000	10,523,938
	支出					
	積立資産支出	128,642,806	0	128,642,806	0	128,642,806
	事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による支出	4,955,100	0	4,955,100	0	4,955,100
その他の活動支出計(8)	133,597,906	2,000,000	135,597,906	2,000,000	133,597,906	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 121,073,968	△ 2,000,000	△ 123,073,968	0	△ 123,073,968	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 34,511,765	1,777,187	△ 32,734,578	0	△ 32,734,578	
前期末支払資金残高(11)	1,333,864,401	6,771,239	1,340,635,640	0	1,340,635,640	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,299,352,636	8,548,426	1,307,901,062	0	1,307,901,062	