

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,580,202,335	206,042,258	0	1,786,244,593		1,786,244,593
	老人福祉事業収入	60,582,604	0	0	60,582,604		60,582,604
	経常経費寄附金収入	360,000	0	0	360,000		360,000
	受取利息配当金収入	825,169	392	0	825,561		825,561
	その他の収入	26,122,951	290,832	0	26,413,783		26,413,783
	事業活動収入計（1）	1,668,093,059	206,333,482	0	1,874,426,541	0	1,874,426,541
	支出						
	人件費支出	1,159,761,616	147,264,537	0	1,307,026,153		1,307,026,153
	事業費支出	311,612,153	34,005,188	0	345,617,341		345,617,341
事務費支出	226,434,399	21,491,880	0	247,926,279		247,926,279	
支払利息支出	659,438	0	0	659,438		659,438	
その他の支出	671,701	122,644	0	794,345		794,345	
流動資産評価損等による資金減少額	206,467	0	0	206,467		206,467	
事業活動支出計（2）	1,699,345,774	202,884,249	0	1,902,230,023	0	1,902,230,023	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-31,252,715	3,449,233	0	-27,803,482	0	-27,803,482	
準備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,854,000	0	0	1,854,000		1,854,000
	施設整備等収入計（4）	1,854,000	0	0	1,854,000	0	1,854,000
	支出						
	固定資産取得支出	6,695,272	0	0	6,695,272		6,695,272
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,011,199	0	0	3,011,199		3,011,199	
施設整備等支出計（5）	9,706,471	0	0	9,706,471	0	9,706,471	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,852,471	0	0	-7,852,471	0	-7,852,471	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	20,014,467	0	0	20,014,467		20,014,467
	積立資産取崩収入	15,545,656	1,051,324	0	16,596,980		16,596,980
	事業区分間繰入金収入	4,199,902	0	0	4,199,902		4,199,902
	その他の活動収入計（7）	39,760,025	1,051,324	0	40,811,349	0	40,811,349
	支出						
	積立資産支出	14,963,232	1,838,310	0	16,801,542		16,801,542
	事業区分間繰入金支出	0	2,662,247	0	2,662,247		2,662,247
	その他の活動による支出	1,046,540	0	0	1,046,540		1,046,540
	その他の活動支出計（8）	16,009,772	4,500,557	0	20,510,329	0	20,510,329
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	23,750,253	-3,449,233	0	20,301,020	0	20,301,020	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-15,354,933	0	0	-15,354,933	0	-15,354,933	
前期末支払資金残高（11）	505,028,093	0	0	505,028,093		505,028,093	
当期末支払資金残高（10）+（11）	489,673,160	0	0	489,673,160	0	489,673,160	