

## 資金収支内訳表

第一号第二様式(第七条関係)

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	552,169,758	63,003,315	0	615,173,073	0	615,173,073
経常経費寄附金収入	1,560,000	0	0	1,560,000	0	1,560,000
受取利息配当金収入	2,918,674	226	0	2,918,900	0	2,918,900
その他の収入	3,646,631	147,450	0	3,794,081	0	3,794,081
事業活動収入計(1)	560,295,063	63,150,991	0	623,446,054	0	623,446,054
支出						
人件費支出	371,643,930	44,874,280	0	416,518,210	0	416,518,210
事業費支出	81,766,348	437,478	0	82,203,826	0	82,203,826
事務費支出	64,756,402	20,800,021	0	85,556,423	0	85,556,423
支払利息支出	2,521,225	56,966	0	2,578,191	0	2,578,191
その他の支出	2,144,278	0	0	2,144,278	0	2,144,278
事業活動支出計(2)	522,832,183	66,168,745	0	589,000,928	0	589,000,928
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,462,880	△ 3,017,754	0	34,445,126	0	34,445,126
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	756,000	0	0	756,000	0	756,000
施設整備等収入計(4)	756,000	0	0	756,000	0	756,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	17,952,000	0	0	17,952,000	0	17,952,000
固定資産取得支出	9,172,298	0	0	9,172,298	0	9,172,298
ファイナンス・リース債務の返済支出	216,239	868,378	0	1,084,617	0	1,084,617
施設整備等支出計(5)	27,340,537	868,378	0	28,208,915	0	28,208,915
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,584,537	△ 868,378	0	△ 27,452,915	0	△ 27,452,915
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	5,646,800	14,300	0	5,661,100	0	5,661,100
事業区分間繰入金収入	4,738,783	0	0	4,738,783	△ 4,738,783	0
その他の活動収入計(7)	10,385,583	14,300	0	10,399,883	△ 4,738,783	5,661,100
支出						
積立資産支出	8,002,400	949,000	0	8,951,400	0	8,951,400
事業区分間繰入金支出	0	4,738,783	0	4,738,783	△ 4,738,783	0
その他の活動による支出	11,000	0	0	11,000	0	11,000
その他の活動支出計(8)	8,013,400	5,687,783	0	13,701,183	△ 4,738,783	8,962,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,372,183	△ 5,673,483	0	△ 3,301,300	0	△ 3,301,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,250,526	△ 9,559,615	0	3,690,911	0	3,690,911
前期末支払資金残高(11)	224,732,880	△ 114,712	0	224,618,168	0	224,618,168
当期末支払資金残高(10)+(11)	237,983,406	△ 9,674,327	0	228,309,079	0	228,309,079