

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	介護保険事業収入	503,499,802	0	0	503,499,802		503,499,802
	借入金利息補助金収入	589,600	0	0	589,600		589,600
	経常経費寄附金収入	71,000	0	0	71,000		71,000
	受取利息配当金収入	17,924,951	0	0	17,924,951		17,924,951
	その他の収入	6,073,769	0	0	6,073,769		6,073,769
	流動資産評価益等による資金増加額	7,760,066	0	0	7,760,066		7,760,066
	事業活動収入計（１）	535,919,188	0	0	535,919,188	0	535,919,188
	人件費支出	319,061,250	0	0	319,061,250		319,061,250
	事業費支出	50,646,388	0	0	50,646,388		50,646,388
	事務費支出	49,574,084	0	0	49,574,084		49,574,084
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	589,600	0	0	589,600		589,600
施設整備等による収支	その他の支出	4,102,560	0	0	4,102,560		4,102,560
	流動資産評価損等による資金減少額	361,598	0	0	361,598		361,598
	事業活動支出計（２）	424,335,480	0	0	424,335,480	0	424,335,480
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	111,583,708	0	0	111,583,708	0	111,583,708
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	13,400,000	0	0	13,400,000		13,400,000
	固定資産取得支出	2,338,298	0	0	2,338,298		2,338,298
その他の活動による収支	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）	15,738,298	0	0	15,738,298	0	15,738,298
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-15,738,298	0	0	-15,738,298	0	-15,738,298
	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
	投資有価証券売却収入	314,147,920	0	0	314,147,920		314,147,920
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	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
その他の活動による収支	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	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	314,147,920	0	0	314,147,920	0	314,147,920
	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	111,500,000	0	0	111,500,000		111,500,000
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	111,500,000	0	0	111,500,000	0	111,500,000
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	202,647,920	0	0	202,647,920	0	202,647,920
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	298,493,330	0	0	298,493,330	0	298,493,330
	前期末支払資金残高（１１）	1,285,861,335	0	0	1,285,861,335		1,285,861,335
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,584,354,665	0	0	1,584,354,665	0	1,584,354,665