

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	3,199,760,415	0	0	3,199,760,415	0	3,199,760,415	
	老人福祉事業収入	25,212,656	0	0	25,212,656	0	25,212,656	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	135,679,669	0	0	135,679,669	0	135,679,669	
	就労支援事業収入	13,619,125	0	0	13,619,125	0	13,619,125	
	障害福祉サービス等事業収入	257,113,506	0	0	257,113,506	0	257,113,506	
	生活保護事業収入	223,341,368	0	0	223,341,368	0	223,341,368	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	24,061,200	286,000	0	24,347,200	0	24,347,200	
	借入金利息補助金収入	946,240	0	0	946,240	0	946,240	
	経常経費寄附金収入	2,602,733	0	0	2,602,733	0	2,602,733	
	受取利息配当金収入	3,335,394	0	0	3,335,394	0	3,335,394	
	その他の収入	13,519,193	0	0	13,519,193	0	13,519,193	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	3,899,191,499	286,000	0	3,899,477,499	0	3,899,477,499	
	事業活動による支出	人件費支出	2,746,627,845	0	0	2,746,627,845	0	2,746,627,845
		事業費支出	536,196,589	0	0	536,196,589	0	536,196,589
事務費支出		272,348,163	248,476	0	272,596,639	0	272,596,639	
就労支援事業支出		14,729,081	0	0	14,729,081	0	14,729,081	
投資事業支出		0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		1,303,290	0	0	1,303,290	0	1,303,290	
支払利息支出		2,026,240	0	0	2,026,240	0	2,026,240	
その他の支出		2,734,233	0	0	2,734,233	0	2,734,233	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）		3,575,965,441	248,476	0	3,576,213,917	0	3,576,213,917	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	323,226,058	37,524	0	323,263,582	0	323,263,582		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	349,637,408	0	0	349,637,408	0	349,637,408	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	731,430	0	0	731,430	0	731,430	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	350,368,838	0	0	350,368,838	0	350,368,838	
	設備資金借入金元金償還支出	17,990,000	0	0	17,990,000	0	17,990,000	
	固定資産取得支出	523,289,969	0	0	523,289,969	0	523,289,969	
	固定資産除却・廃棄支出	10,800	0	0	10,800	0	10,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,107,048	0	0	4,107,048	0	4,107,048	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	545,397,817	0	0	545,397,817	0	545,397,817		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-195,028,979	0	0	-195,028,979	0	-195,028,979		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	10,812	0	0	10,812	0	10,812	
	積立資産取崩収入	204,148,113	0	0	204,148,113	0	204,148,113	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	250,000	0	0	250,000	0	250,000	
	その他の活動収入計（7）	204,408,925	0	0	204,408,925	0	204,408,925	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	8	0	0	8	0	8	
	積立資産支出	240,623,000	0	0	240,623,000	0	240,623,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,535,000	0	0	1,535,000	0	1,535,000	
	その他の活動支出計（8）	242,158,008	0	0	242,158,008	0	242,158,008	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,749,083	0	0	-37,749,083	0	-37,749,083	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	90,447,996	37,524	0	90,485,520	0	90,485,520		
前期末支払資金残高（11）	1,284,498,995	34,021	0	1,284,533,016	0	1,284,533,016		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,374,946,991	71,545	0	1,375,018,536	0	1,375,018,536		