

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	1,149,437,788	29,549,170	0	1,178,986,958	1,125,697	1,177,861,261
	障害福祉サービス等事業収入	487,102	0	0	487,102		487,102
	医療事業収入	15,622,966	0	0	15,622,966		15,622,966
	太陽光発電事業収入	0	0	1,706,904	1,706,904		1,706,904
	経常経費寄附金収入	238,000	0	0	238,000		238,000
	受取利息配当金収入	66,086	63	14	66,163		66,163
	その他の収入	2,562,391	0	0	2,562,391		2,562,391
	事業活動収入計（1）	1,168,414,333	29,549,233	1,706,918	1,199,670,484	1,125,697	1,198,544,787
	支出						
	人件費支出	793,536,255	13,414,269	0	806,950,524		806,950,524
	事業費支出	170,312,380	268,789	17,021	170,598,190		170,598,190
	事務費支出	137,033,871	15,656,736	96,091	152,786,698	1,125,697	151,661,001
	利用者負担軽減額	1,218,216	0	0	1,218,216		1,218,216
支払利息支出	949,869	0	458	950,327		950,327	
法人税住民税事業税支出	0	0	21,900	21,900		21,900	
事業活動支出計（2）	1,103,050,591	29,339,794	135,470	1,132,525,855	1,125,697	1,131,400,158	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,363,742	209,439	1,571,448	67,144,629	0	67,144,629	
施設整備等	収入						
	施設整備等補助金収入	143,726,485	0	0	143,726,485		143,726,485
	施設整備等寄附金収入	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
	設備資金借入金収入	380,000,000	0	8,200,000	388,200,000		388,200,000
	施設整備等収入計（4）	563,726,485	0	8,200,000	571,926,485	0	571,926,485
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	87,580,000	0	9,800,000	97,380,000		97,380,000	
固定資産取得支出	516,077,463	95,580	0	516,173,043		516,173,043	
施設整備等支出計（5）	603,657,463	95,580	9,800,000	613,553,043	0	613,553,043	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,930,978	-95,580	-1,600,000	-41,626,558	0	-41,626,558	
その他	収入						
	積立資産取崩収入	108,000,000	0	0	108,000,000		108,000,000
	その他の活動収入計（7）	108,000,000	0	0	108,000,000	0	108,000,000
	その他の活動収入計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	108,000,000	0	0	108,000,000	0	108,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	133,432,764	113,859	-28,552	133,518,071	0	133,518,071	
前期末支払資金残高（11）	330,854,140	4,021,522	169,127	335,044,789		335,044,789	
当期末支払資金残高（10）+（11）	464,286,904	4,135,381	140,575	468,562,860	0	468,562,860	