第一号第二様式

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			社会福祉事業区分	公益事業区分	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	1,897,841,105	1,464,600	1,899,305,705		1,899,305,705						
		老人福祉事業収入	47,332,649	34,263,442	81,596,091		81,596,091						
		経常経費寄附金収入	80,000		80,000		80,000						
		受取利息配当金収入	9,775	147	9,922		9,922						
		その他の収入	2,369,703	202,340	2,572,043		2,572,043						
		事業活動収入計(1)	1,947,633,232	35,930,529	1,983,563,761		1,983,563,761						
	支出	人件費支出	1,251,558,697	4,039,831	1,255,598,528		1,255,598,528						
		事業費支出	315,804,198	11,035,075	326,839,273		326,839,273						
		事務費支出	125,729,335	10,333,695	136,063,030		136,063,030						
		利用者負担軽減額	320,777		320,777		320,777						
		支払利息支出	18,700,472	1,770,451	20,470,923		20,470,923						
		その他の支出	959,587		959,587		959,587						
		流動資産評価損等による資金減少額	955,736		955,736		955,736						
		事業活動支出計(2)	1,714,028,802	27,179,052	1,741,207,854		1,741,207,854						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		233,604,430	8,751,477	242,355,907		242,355,907						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,530,000		16,530,000		16,530,000						
		固定資産売却収入	1,500,000		1,500,000		1,500,000						
		その他の施設整備等による収入		1,350,000	1,350,000		1,350,000						
		施設整備等収入計(4)	18,030,000	1,350,000	19,380,000		19,380,000						
	支出	設備資金借入金元金償還支出	71,927,236	1,786,764	73,714,000		73,714,000						
		固定資産取得支出	272,468,297		272,468,297		272,468,297						
		ファイナンス・リース債務の返済支出	838,800		838,800		838,800						
		その他の施設整備等による支出		1,620,000	1,620,000		1,620,000						
		施設整備等支出計(5)	345,234,333	3,406,764	348,641,097		348,641,097						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△327,204,333	△2,056,764	△329,261,097		△329,261,097						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,902,425		1,902,425		1,902,425						
		その他の活動による収入	1,200,000		1,200,000		1,200,000						
		その他の活動収入計(7)	3,102,425		3,102,425		3,102,425						
	支出	積立資産支出	19,112,235		19,112,235		19,112,235						
		その他の活動による支出	4,777,712	228,605	5,006,317		5,006,317						
		その他の活動支出計(8)	23,889,947	228,605	24,118,552		24,118,552						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△20,787,522	△228,605	△21,016,127		△21,016,127						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△114,387,425	6,466,108	△107,921,317		△107,921,317						

前期末支払資金残高(11)			833,681,188	10,506,840	844,188,028		844,188,028						
当期末支払資金残高(10)+(11)			719,293,763	16,972,948	736,266,711		736,266,711						