

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	599,957,487	2,381,132	0	602,338,619	0	602,338,619	
	老人福祉事業収入	31,025,930	0	0	31,025,930	0	31,025,930	
	保育事業収入	0	76,137,330	0	76,137,330	0	76,137,330	
	医療事業収入	3,049,806,912	75,781,059	0	3,125,587,971	0	3,125,587,971	
	借入金利息補助金収入	1,063,350	0	0	1,063,350	0	1,063,350	
	経常経費寄附金収入	1,295,000	0	0	1,295,000	0	1,295,000	
	受取利息配当金収入	183,783	5,676	0	189,459	0	189,459	
	その他の収入	76,229,395	507,289	0	76,736,684	0	76,736,684	
	事業活動収入計（1）	3,759,561,857	154,812,486	0	3,914,374,343	0	3,914,374,343	
	事業活動による支出	人件費支出	2,450,820,108	125,567,295	0	2,576,387,403	0	2,576,387,403
事業費支出		474,962,292	5,847,623	0	480,809,915	0	480,809,915	
事務費支出		345,001,556	13,419,726	0	358,421,282	0	358,421,282	
特別損失支出		32,594,799	0	0	32,594,799	0	32,594,799	
利用者負担軽減額		1,982,863	0	0	1,982,863	0	1,982,863	
支払利息支出		2,115,154	0	0	2,115,154	0	2,115,154	
その他の支出		2,725,196	0	0	2,725,196	0	2,725,196	
流動資産評価損等による資金減少額		140,530	0	0	140,530	0	140,530	
事業活動支出計（2）		3,310,342,498	144,834,644	0	3,455,177,142	0	3,455,177,142	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		449,219,359	9,977,842	0	459,197,201	0	459,197,201	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,075,000	0	0	9,075,000	0	9,075,000	
	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	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	9,075,000	0	0	9,075,000	0	9,075,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	82,254,000	0	0	82,254,000	0	82,254,000
		固定資産取得支出	26,903,000	4,485,440	0	31,388,440	0	31,388,440
		固定資産除却・廃棄支出	4,687,200	0	0	4,687,200	0	4,687,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
		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）	113,844,200	4,485,440	0	118,329,640	0	118,329,640		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-104,769,200	-4,485,440	0	-109,254,640	0	-109,254,640		
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	3,727,796	0	0	3,727,796	0	3,727,796	
	積立資産取崩収入	67,016,540	3,000,634	0	70,017,174	0	70,017,174	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス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	
	サービス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	1,831,000	0	0	1,831,000	1,831,000	0	
	その他の活動による収入	627,716	43,064	0	670,780	0	670,780	
その他の活動収入計（7）	73,203,052	3,043,698	0	76,246,750	1,831,000	74,415,750		
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	1,320,000	0	0	1,320,000	0	1,320,000	
	積立資産支出	407,288,941	6,969,673	0	414,258,614	0	414,258,614	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス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	
	サービス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	1,831,000	0	1,831,000	1,831,000	0	
	その他の活動による支出	213,025	28,016	0	241,041	0	241,041	
	その他の活動支出計（8）	408,821,966	8,828,689	0	417,650,655	1,831,000	415,819,655	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-335,618,914	-5,784,991	0	-341,403,905	0	-341,403,905		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,831,245	-292,589	0	8,538,656	0	8,538,656		
前期末支払資金残高（11）	2,793,299,861	34,112,473	0	2,827,412,334	0	2,827,412,334		
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,802,131,106	33,819,884	0	2,835,950,990	0	2,835,950,990		