

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	132,848,179	0	0	132,848,179		132,848,179
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	636	0	0	636		636
	その他の収入	115,932	0	0	115,932		115,932
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	132,964,747	0	0	132,964,747	0	132,964,747
	支出						
	人件費支出	122,881,326	0	0	122,881,326		122,881,326
	事業費支出	30,068,541	0	0	30,068,541		30,068,541
	事務費支出	33,954,055	0	0	33,954,055		33,954,055
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	7,031,362	0	0	7,031,362		7,031,362
	その他の支出	4,211	0	0	4,211		4,211
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	193,939,495	0	0	193,939,495	0	193,939,495
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-60,974,748	0	0	-60,974,748	0	-60,974,748
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	220,765,999	0	0	220,765,999		220,765,999
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	1,627,486,000	0	0	1,627,486,000		1,627,486,000
	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）	1,848,251,999	0	0	1,848,251,999	0	1,848,251,999
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	953,580,000	0	0	953,580,000		953,580,000
	固定資産取得支出	972,420,687	0	0	972,420,687		972,420,687
	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	1,414,692	0	0	1,414,692		1,414,692
	その他の施設整備等による支出	1,898,910	0	0	1,898,910		1,898,910
	施設整備等支出計（５）	1,929,314,289	0	0	1,929,314,289	0	1,929,314,289
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-81,062,290	0	0	-81,062,290	0	-81,062,290
その他の活動による収支	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
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	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
	事業区分間繰入金収入	118,132	0	0	118,132	118,132	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）	100,118,132	0	0	100,118,132	118,132	100,000,000
	支出						
	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	0	0	0	0		0
	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	118,132	0	0	118,132	118,132	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）	118,132	0	0	118,132	118,132	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-42,037,038	0	0	-42,037,038	0	-42,037,038
前期末支払資金残高（１１）		224,299,856	0	0	224,299,856		224,299,856
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		182,262,818	0	0	182,262,818	0	182,262,818