

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)

		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	455,422,312	46,659,870	0	502,082,182	0	502,082,182
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	129,400	0	0	129,400	0	129,400
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	4	4	0	4
	その他の収入	18,775,440	34,404,899	323,870	53,504,209	0	53,504,209
	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)	474,327,152	81,064,769	323,874	555,715,795	0	555,715,795
	支出						
	人件費支出	285,606,243	54,337,295	0	339,943,538	0	339,943,538
	事業費支出	69,310,571	0	0	69,310,571	0	69,310,571
事務費支出	69,372,814	20,418,197	1,909,321	91,700,332	0	91,700,332	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	2,391,086	0	0	2,391,086	0	2,391,086	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	3,718,297	0	0	3,718,297	0	3,718,297	
事業活動支出計(2)	430,399,011	74,755,492	1,909,321	507,063,824	0	507,063,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,928,141	6,309,277	Δ 1,585,447	48,651,971	0	48,651,971	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	924,000	0	0	924,000	0	924,000
	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
	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)	924,000	0	0	924,000	0	924,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	40,116,000	0	0	40,116,000	0	40,116,000
	固定資産取得支出	1,528,800	0	0	1,528,800	0	1,528,800
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
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)	41,644,800	0	0	41,644,800	0	41,644,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 40,720,800	0	0	Δ 40,720,800	0	Δ 40,720,800	
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	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	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点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
	拠点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	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	

	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
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	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点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
拠点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	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,207,341	6,309,277	△ 1,585,447	7,931,171	0	7,931,171
前期末支払資金残高(11)	235,969,901	14,605,435	△ 11,931,963	238,643,373	0	238,643,373
当期末支払資金残高(10)+(11)	239,177,242	20,914,712	△ 13,517,410	246,574,544	0	246,574,544