

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

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	518,752,801		518,752,801		518,752,801
		0177 その他の事業収入		28,418,860	28,418,860		28,418,860
		0198 借入金利息補助金収入	1,531,166		1,531,166		1,531,166
		0199 経常経費寄附金収入	1,698,050		1,698,050		1,698,050
		0200 受取利息配当金収入	2,243	2	2,245		2,245
		0201 その他の収入	3,842,607	751,760	4,594,367		4,594,367
		事業活動収入計(1)	525,826,867	29,170,622	554,997,489		554,997,489
	支出	0129 人件費支出	344,936,910		344,936,910		344,936,910
		0130 事業費支出	91,358,449	3,254	91,361,703		91,361,703
		0131 事務費支出	55,483,362	193,750	55,677,112		55,677,112
		0136 利用者負担軽減額	725,504		725,504		725,504
		0137 支払利息支出	19,237,859		19,237,859		19,237,859
		7492 徴収不能額	4,601		4,601		4,601
		事業活動支出計(2)	511,746,685	197,004	511,943,689		511,943,689
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,080,182	28,973,618	43,053,800		43,053,800	
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	188,568,600		188,568,600		188,568,600
		施設整備等収入計(4)	188,568,600		188,568,600		188,568,600
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	187,575,000		187,575,000		187,575,000
		0144 固定資産取得支出	8,352,732		8,352,732		8,352,732
		0147 その他の施設整備等による支出	10,720		10,720		10,720
	施設整備等支出計(5)		195,938,452		195,938,452		195,938,452
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,369,852		-7,369,852		-7,369,852	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	311,431,400		311,431,400		311,431,400
		0214 積立資産取崩収入	3,295,830	270,000	3,565,830		3,565,830
		0221 事業区分間繰入金収入	32,464,631	3,966,528	36,431,159	28,498,103	64,929,262
		0222 拠点区分間繰入金収入	556,710,761		556,710,761		556,710,761
		その他の活動による収入計(7)	903,902,622	4,236,528	908,139,150	28,498,103	936,637,253
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	250,631,929		250,631,929		250,631,929
		0152 積立資産支出	108,060	270,000	378,060		378,060
		0159 事業区分間繰入金支出	3,966,528	32,464,631	36,431,159	28,498,103	64,929,262
		0160 拠点区分間繰入金支出	556,710,761		556,710,761		556,710,761
		その他の活動支出計(8)	811,417,278	32,734,631	844,151,909	28,498,103	872,650,012
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		92,485,344	-28,498,103	63,987,241		63,987,241	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		99,195,674	475,515	99,671,189		99,671,189	
前期末支払資金残高(11)		25,651,812	1,157,101	26,808,913		26,808,913	
当期末支払資金残高(10)+(11)		124,847,486	1,632,616	126,480,102		126,480,102	