

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	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	385,307,982	489,038,902	874,346,884		874,346,884
		老人福祉事業収入	38,237,901		38,237,901		38,237,901
		身障者体育館事業収入		18,554,000	18,554,000		18,554,000
		借入金利息補助金収入	288,019		288,019		288,019
		経常経費寄附金収入		10,000	10,000		10,000
		受取利息配当金収入	26,230,468	95	26,230,563		26,230,563
		その他の収入	2,490,269	6,486,521	8,976,790		8,976,790
	事業活動収入計(1)		452,554,639	514,089,518	966,644,157		966,644,157
	支出	人件費支出	220,116,617	265,795,533	485,912,150		485,912,150
		事業費支出	85,273,771	77,930,516	163,204,287		163,204,287
		事務費支出	69,983,851	59,190,622	129,174,473		129,174,473
		支払利息支出	2,214,587	10,432,416	12,647,003		12,647,003
		その他の支出	1,219,728	1,393,552	2,613,280		2,613,280
事業活動支出計(2)		378,808,554	414,742,639	793,551,193		793,551,193	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		73,746,085	99,346,879	173,092,964		173,092,964	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,215,000		5,215,000		5,215,000
		施設整備等収入計(4)		5,215,000		5,215,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,280,000	49,232,000	77,512,000		77,512,000
		固定資産取得支出	30,583,381	1,797,694	32,381,075		32,381,075
		ファイナンス・リース債務の返済支出	951,192	1,702,080	2,653,272		2,653,272
	施設整備等支出計(5)		59,814,573	52,731,774	112,546,347		112,546,347
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-54,599,573	-52,731,774	-107,331,347		-107,331,347	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000		100,000,000		100,000,000
		投資有価証券売却収入	10,838,702		10,838,702		10,838,702
		積立資産取崩収入	8,040,366	241,800	8,282,166		8,282,166
		その他の活動による収入計(7)		118,879,068	241,800	119,120,868	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	96,662,000		96,662,000		96,662,000
		積立資産支出	27,681,911	14,886,025	42,567,936		42,567,936
		その他の活動による支出	10,000		10,000		10,000
		その他の活動支出計(8)		124,353,911	14,886,025	139,239,936	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,474,843	-14,644,225	-20,119,068		-20,119,068	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,671,669	31,970,880	45,642,549		45,642,549	
前期末支払資金残高(11)		131,869,173	89,361,251	221,230,424		221,230,424	
当期末支払資金残高(10)+(11)		145,540,842	121,332,131	266,872,973		266,872,973	