

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	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	390,801,624	40,118,284	430,919,908		430,919,908						
	老人福祉事業収入		40,406,561	40,406,561		40,406,561						
	保育事業収入	114,030,835		114,030,835		114,030,835						
	就労支援事業収入	16,088,255		16,088,255	62,030	16,026,225						
	障害福祉サービス等事業収入	1,231,931,327		1,231,931,327		1,231,931,327						
	身体障害福祉事業収入	117,215,220		117,215,220		117,215,220						
	借入金利息補助金収入	303,000		303,000		303,000						
	経常経費寄附金収入	2,428,060		2,428,060		2,428,060						
	受取利息配当金収入	23,075		23,075		23,075						
	その他の収入	14,340,387	12,000	14,352,387		14,352,387						
	事業活動収入計(1)	1,887,161,783	80,536,845	1,967,698,628	62,030	1,967,636,598						
支出	人件費支出	1,242,129,500	55,256,606	1,297,386,106		1,297,386,106						
	事業費支出	223,876,953	2,682,643	226,559,596		226,559,596						
	事務費支出	194,580,894	17,973,056	212,553,950	62,030	212,491,920						
	就労支援事業支出	17,649,638		17,649,638		17,649,638						
	支払利息支出	427,120		427,120		427,120						
	その他の支出	4,018,833		4,018,833		4,018,833						
	流動資産評価損等による資金減少額	247,061		247,061		247,061						
	事業活動支出計(2)	1,682,929,999	75,912,305	1,758,842,304	62,030	1,758,780,274						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,231,784	4,624,540	208,856,324	0	208,856,324						
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	20,832,000		20,832,000		20,832,000						
	その他の施設整備等による収入	5,095,236		5,095,236		5,095,236						
		施設整備等収入計(4)	25,927,236		25,927,236		25,927,236					
	支出											
設備資金借入金元金償還支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000							
固定資産取得支出	166,263,329		166,263,329		166,263,329							
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,878,166	322,500	2,200,666		2,200,666							
	施設整備等支出計(5)	178,141,495	322,500	178,463,995		178,463,995						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	152,214,259	322,500	152,536,759		152,536,759						
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	188,518,261		188,518,261		188,518,261						
	事業区分間繰入金収入	2,815,221		2,815,221	2,815,221	0						
		その他の活動収入計(7)	191,333,482		191,333,482	2,815,221	188,518,261					
	支出											
積立資産支出	13,522,625	595,000	14,117,625		14,117,625							
事業区分間繰入金支出		2,815,221	2,815,221	2,815,221	0							
	その他の活動支出計(8)	13,522,625	3,410,221	16,932,846	2,815,221	14,117,625						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	177,810,857	3,410,221	174,400,636	0	174,400,636						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	229,828,382	891,819	230,720,201	0	230,720,201						
	前期末支払資金残高(11)	1,050,701,943	0	1,050,701,943		1,050,701,943						
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,280,530,325	891,819	1,281,422,144	0	1,281,422,144						