

資金収支内訳表

作成日：平成29/08/21 Page: 1

第1号第2様式

(決算)

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		新社会福祉事業会計	新公益事業区分	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	618,594,075		618,594,075		618,594,075			
	老人福祉事業収入	3,004,400	16,347,200	19,351,600		19,351,600			
	障害福祉サービス等事業収入	2,503,310		2,503,310		2,503,310			
	生活保護事業収入								
	その他の事業収入	2,435,163		2,435,163		2,435,163			
	雑収入								
	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入	273,490		273,490		273,490			
	受取利息配当金収入	5,226,929	50	5,226,979		5,226,979			
	その他の収入	2,579,026	1,836	2,580,862		2,580,862			
	流動資産評価益等による資金増加額								
	事業活動収入計(1)	634,616,393	16,349,086	650,965,479		650,965,479			
	支出								
人件費支出	420,221,972	8,613,969	428,835,941		428,835,941				
事業費支出	79,471,321	4,985,254	84,456,575		84,456,575				
事務費支出	60,959,839	3,026,275	63,986,114		63,986,114				
雑支出									
利用者負担軽減額	44,280		44,280		44,280				
支払利息支出	1,396,889		1,396,889		1,396,889				
その他の支出									
法人税、住民税及び事業税支出									
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	562,094,301	16,625,498	578,719,799		578,719,799				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,522,092	△276,412	72,245,680		72,245,680				
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等寄附金収入	58,000		58,000		58,000			
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入								
	その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	58,000		58,000		58,000			
支出									
設備資金借入金元金償還支出	10,920,000		10,920,000		10,920,000				
固定資産取得支出	14,337,067	216,000	14,553,067		14,553,067				
固定資産除却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	25,257,067	216,000	25,473,067		25,473,067				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,199,067	△216,000	△25,415,067		△25,415,067				

資金収支内訳表

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		新社会福祉事業会計	新公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
	長期運営資金借入金収入								
	長期貸付金回収収入								
	投資有価証券売却収入								
	積立資産取崩収入								
	事業区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期借入金収入								
	サービス区分間長期借入金収入								
	事業区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	サービス区分間長期貸付金回収収入								
	事業区分間繰入金収入								
	拠点区分間繰入金収入								
	サービス区分間繰入金収入								
その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)								
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出								
	長期貸付金支出								
	投資有価証券取得支出								
	積立資産支出								
	事業区分間長期貸付金支出								
	拠点区分間長期貸付金支出								
	サービス区分間長期貸付金支出								
	事業区分間長期借入金返済支出								
	拠点区分間長期借入金返済支出								
	サービス区分間長期借入金返済支出								
	事業区分間繰入金支出								
	拠点区分間繰入金支出								
	サービス区分間繰入金支出								
	その他の活動による支出								
	その他の活動支出計(8)								
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,323,025	△492,412	46,830,613		46,830,613			

前期末支払資金残高(12)	334,496,207	2,031,064	336,527,271		336,527,271			
当期末支払資金残高(11)+(12)	381,819,232	1,538,652	383,357,884		383,357,884			