

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	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	436,888,408	0	0	436,888,408		436,888,408
	医療事業収入	3,614,527	0	0	3,614,527		3,614,527
	受託事業収入	2,050,000	0	0	2,050,000		2,050,000
	経常経費寄附金収入	205,839	0	0	205,839		205,839
	受取利息配当金収入	16,880	0	0	16,880		16,880
	その他の収入	2,297,964	0	0	2,297,964		2,297,964
	事業活動収入計（1）	445,073,618	0	0	445,073,618	0	445,073,618
	支出						
	人件費支出	297,274,030	0	0	297,274,030		297,274,030
事業費支出	125,528,360	0	0	125,528,360		125,528,360	
事務費支出	71,895,857	0	0	71,895,857		71,895,857	
支払利息支出	8,815,631	0	0	8,815,631		8,815,631	
その他の支出	69,473	0	0	69,473		69,473	
事業活動支出計（2）	503,583,351	0	0	503,583,351	0	503,583,351	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-58,509,733	0	0	-58,509,733	0	-58,509,733	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	497,190,000	0	0	497,190,000		497,190,000
	施設整備等寄附金収入	165,250,000	0	0	165,250,000		165,250,000
	設備資金借入金収入	1,354,320,000	0	0	1,354,320,000		1,354,320,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	2,016,760,000	0	0	2,016,760,000	0	2,016,760,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,503,744,000	0	0	1,503,744,000		1,503,744,000
	固定資産取得支出	1,189,489,456	0	0	1,189,489,456		1,189,489,456
	ファイナンス・リース債務の返済支出	946,431	0	0	946,431		946,431
その他の施設整備等による支出	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000	
施設整備等支出計（5）	2,706,179,887	0	0	2,706,179,887	0	2,706,179,887	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-689,419,887	0	0	-689,419,887	0	-689,419,887	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入	592,225	0	0	592,225		592,225
	その他の活動収入計（7）	592,225	0	0	592,225	0	592,225
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	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）	592,225	0	0	592,225	0	592,225
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-747,337,395	0	0	-747,337,395	0	-747,337,395
	前期末支払資金残高（11）	516,369,698	0	0	516,369,698		516,369,698
	当期末支払資金残高（10）+（11）	-230,967,697	0	0	-230,967,697	0	-230,967,697