

2. 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	192,292,402	200,860,517	393,152,919	0	393,152,919
	就労支援事業収入	18,293,194	0	18,293,194	△ 686,175	17,607,019
	障害福祉サービス等事業収入	796,734,092	0	796,734,092	0	796,734,092
	医療事業収入	1,192,782,178	77,008,122	1,269,790,300	0	1,269,790,300
	借入金利息補助金収入	83,070	0	83,070	0	83,070
	経常経費寄附金収入	130,256	0	130,256	0	130,256
	受取利息配当金収入	4,980,368	6,195	4,986,563	0	4,986,563
	その他の収入	13,062,217	292,618	13,354,835	0	13,354,835
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	2,218,357,777	278,167,452	2,496,525,229	△ 686,175	2,495,839,054
	支出					
	人件費支出	1,672,785,335	216,628,333	1,889,413,668	0	1,889,413,668
	事業費支出	223,850,831	8,988,259	232,839,090	△ 20,890	232,818,200
事務費支出	419,961,140	49,402,041	469,363,181	△ 665,285	468,697,896	
就労支援事業支出	17,271,201	0	17,271,201	0	17,271,201	
利用者負担軽減額	1,232,413	0	1,232,413	0	1,232,413	
支払利息支出	1,183,000	0	1,183,000	0	1,183,000	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資産減少額	377,209	0	377,209	0	377,209	
事業活動支出計(2)	2,336,661,129	275,018,633	2,611,679,762	△ 686,175	2,610,993,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 118,303,352	3,148,819	△ 115,154,533	0	△ 115,154,533	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,965,000	0	1,965,000	0	1,965,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	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)	1,965,000	0	1,965,000	0	1,965,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
	固定資産取得支出	16,937,671	1,023,620	17,961,291	0	17,961,291
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	29,937,671	1,023,620	30,961,291	0	30,961,291	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 27,972,671	△ 1,023,620	△ 28,996,291	0	△ 28,996,291	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 148,276,023	2,125,199	△ 146,150,824	0	△ 146,150,824	
前期末支払資金残高(12)	814,807,548	165,768,491	980,576,039	0	980,576,039	
当期末支払資金残高(11)+(12)	666,531,525	167,893,690	834,425,215	0	834,425,215	