

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	493,343,088	58,907,968	0	552,251,056		552,251,056
	老人福祉事業収入	257,001,550	0	0	257,001,550		257,001,550
	食の自立支援事業収入	6,525,744	0	0	6,525,744		6,525,744
	生きがい活動支援事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	43,200	149,460	0	192,660		192,660
	元気アップデイサービス事業収入	2,156,664	0	0	2,156,664		2,156,664
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	74,000	0	0	74,000		74,000
	受取利息配当金収入	44,550	2,210	0	46,760		46,760
	その他の収入	3,389,778	48,280	0	3,438,058		3,438,058
	事業活動収入計（1）	762,578,574	59,107,918	0	821,686,492	0	821,686,492
	支出						
	人件費支出	535,001,231	46,599,487	0	581,600,718		581,600,718
	事業費支出	114,211,969	0	0	114,211,969		114,211,969
事務費支出	35,319,910	6,231,446	0	41,551,356		41,551,356	
利用者負担軽減額	1,634,802	0	0	1,634,802		1,634,802	
支払利息支出	6,126,593	0	0	6,126,593		6,126,593	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	692,294,505	52,830,933	0	745,125,438	0	745,125,438	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,284,069	6,276,985	0	76,561,054	0	76,561,054	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,909,400	0	0	2,909,400		2,909,400
	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）	2,909,400	0	0	2,909,400	0	2,909,400
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	26,940,000	0	0	26,940,000		26,940,000
	固定資産取得支出	11,969,998	0	0	11,969,998		11,969,998
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	378,000	0	0	378,000		378,000	
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）	39,287,998	0	0	39,287,998	0	39,287,998	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,378,598	0	0	-36,378,598	0	-36,378,598	