

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	4,686,193,074	63,016,056	4,749,209,130	0	4,749,209,130	
	老人福祉事業収入	51,652,415	0	51,652,415	0	51,652,415	
	児童福祉事業収入	224,391,398	0	224,391,398	0	224,391,398	
	保育事業収入	369,963,979	0	369,963,979	0	369,963,979	
	就労支援事業収入	30,981,985	0	30,981,985	△ 57,153	30,924,832	
	障害福祉サービス等事業収入	3,161,794,647	0	3,161,794,647	0	3,161,794,647	
	生活保護事業収入	542,983,518	0	542,983,518	0	542,983,518	
	医療事業収入	0	0	0	0	0	
	指定管理料収入	0	0	0	0	0	
	中国帰国者支援・交流事業収入	0	41,610,648	41,610,648	0	41,610,648	
	借入金利息補助金収入	170,725	0	170,725	0	170,725	
	経常経費寄附金収入	991,580	0	991,580	0	991,580	
	受取利息配当金収入	35,824,909	0	35,824,909	0	35,824,909	
	その他の収入	468,324,716	4,920	468,329,636	0	468,329,636	
	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	9,573,272,946	104,631,624	9,677,904,570	△ 57,153	9,677,847,417	
	事業活動による支出	人件費支出	6,969,140,269	74,508,070	7,043,648,339	0	7,043,648,339
		事業費支出	1,333,713,609	16,857,648	1,350,571,257	0	1,350,571,257
		事務費支出	700,340,768	11,667,586	712,008,354	△ 57,153	711,951,201
		就労支援事業支出	34,152,786	0	34,152,786	0	34,152,786
利用者負担軽減額		21,763,882	0	21,763,882	0	21,763,882	
支払利息支出		5,104,329	0	5,104,329	0	5,104,329	
その他の支出		40,497,830	0	40,497,830	0	40,497,830	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計 ②		9,104,713,473	103,033,304	9,207,746,777	△ 57,153	9,207,689,624	
事業活動資金収支差額 ③=①-②		468,559,473	1,598,320	470,157,793	0	470,157,793	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,735,436	0	10,735,436	0	10,735,436	
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	580,000	0	580,000	0	580,000	
	その他の施設整備等による収入	5,659,200	0	5,659,200	0	5,659,200	
	施設整備等収入計 ④	18,174,636	0	18,174,636	0	18,174,636	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	47,598,000	0	47,598,000	0	47,598,000
		固定資産取得支出	628,611,658	0	628,611,658	0	628,611,658
		固定資産除却・廃棄支出	1,956,531	0	1,956,531	0	1,956,531
		ファイナンス・リース債務の返済支出	31,920,324	0	31,920,324	0	31,920,324
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		710,086,513	0	710,086,513	0	710,086,513	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 691,911,877	0	△ 691,911,877	0	△ 691,911,877		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	784,522,562	0	784,522,562	0	784,522,562	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,598,320	0	1,598,320	△ 1,598,320	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	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	786,120,882	0	786,120,882	△ 1,598,320	784,522,562	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	557,926,974	0	557,926,974	0	557,926,974
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	1,598,320	1,598,320	△ 1,598,320	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	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	557,926,974	1,598,320	559,525,294	△ 1,598,320	557,926,974		
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	228,193,908	△ 1,598,320	226,595,588	0	226,595,588		
予備費支出 ⑩	0	0	0	0	0		
収入総額・・・①+④+⑦	10,377,568,464	104,631,624	10,482,200,088	△ 1,655,473	10,480,544,615		
支出総額・・・②+⑤+⑧+⑩	10,372,726,960	104,631,624	10,477,358,584	△ 1,655,473	10,475,703,111		
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	4,841,504	0	4,841,504	0	4,841,504		
前期末支払資金残高 ⑫	1,793,037,411	6,373,425	1,799,410,836	0	1,799,410,836		
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	1,797,878,915	6,373,425	1,804,252,340	0	1,804,252,340		