

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	357,325,137	0	0	357,325,137		357,325,137	
	保育事業収入	742,172,867	0	0	742,172,867		742,172,867	
	就労支援事業収入	150,048,787	0	0	150,048,787	4,093,400	145,955,387	
	障害福祉サービス等事業収入	4,650,569,107	157,343,998	0	4,807,913,105	0	4,807,913,105	
	医療事業収入	471,860	26,747,708	0	27,219,568	5,000,000	22,219,568	
	その他の事業収入	0	36,576,000	0	36,576,000		36,576,000	
	借入金利息補助金収入	7,597,000	0	0	7,597,000		7,597,000	
	経常経費寄附金収入	1,771,743	0	0	1,771,743		1,771,743	
	受取利息配当金収入	30,371	429	0	30,800		30,800	
	その他の収入	110,477,524	430,468	0	110,907,992	27,651	110,880,341	
	事業活動収入計（1）	6,020,464,396	221,098,603	0	6,241,562,999	9,121,051	6,232,441,948	
	事業活動による支出	人件費支出	4,027,956,582	154,648,743	0	4,182,605,325		4,182,605,325
		事業費支出	563,396,884	18,832,171	0	582,229,055	37,060	582,191,995
		事務費支出	994,011,656	47,151,949	0	1,041,163,605	9,083,991	1,032,079,614
就労支援事業支出		186,382,767	0	0	186,382,767		186,382,767	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		49,740,611	1,062,722	0	50,803,333		50,803,333	
その他の支出		20,567,284	0	0	20,567,284		20,567,284	
流動資産評価損等による資金減少額		779,042	0	0	779,042		779,042	
事業活動支出計（2）		5,842,834,826	221,695,585	0	6,064,530,411	9,121,051	6,055,409,360	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	177,629,570	-596,982	0	177,032,588	0	177,032,588		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	156,552,000	0	0	156,552,000		156,552,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	171,000,000	0	0	171,000,000		171,000,000	
	固定資産売却収入	49,732,680	7,880	0	49,740,560		49,740,560	
	その他の施設整備等による収入	8,801,774	0	0	8,801,774		8,801,774	
	施設整備等収入計（4）	386,086,454	7,880	0	386,094,334	0	386,094,334	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	193,646,158	3,000,000	0	196,646,158		196,646,158	
	固定資産取得支出	464,317,638	2,015,280	0	466,332,918		466,332,918	
	固定資産除却・廃棄支出	2,140,000	0	0	2,140,000		2,140,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,330,672	0	0	10,330,672		10,330,672	
	その他の施設整備等による支出	7,586,246	0	0	7,586,246		7,586,246	
	施設整備等支出計（5）	678,020,714	5,015,280	0	683,035,994	0	683,035,994	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-291,934,260	-5,007,400	0	-296,941,660	0	-296,941,660		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	75,000,000	0	0	75,000,000		75,000,000	
	長期貸付金回収収入	2,100,000	0	0	2,100,000		2,100,000	
	投資有価証券売却収入	7,007,241	0	0	7,007,241		7,007,241	
	積立資産取崩収入	20,079,109	807,659	0	20,886,768		20,886,768	
	事業区分間長期借入金収入	0	18,979,068	0	18,979,068	18,979,068	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	7,840,348	0	0	7,840,348	7,840,348	0	
	事業区分間繰入金収入	10,091,988	6,456,420	0	16,548,408	16,548,408	0	
その他の活動による収入	2,430,254	0	0	2,430,254		2,430,254		

活	その他の活動収入計 (7)	124,548,940	26,243,147	0	150,792,087	43,367,824	107,424,263
動	長期運営資金借入金元金償還支出	29,508,000	0	0	29,508,000		29,508,000
に	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
よ	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
る	積立資産支出	73,612,691	2,483,871	0	76,096,562		76,096,562
支	事業区分間長期貸付金支出	18,979,068	0	0	18,979,068	18,979,068	0
出	事業区分間長期借入金返済支出	0	7,840,348	0	7,840,348	7,840,348	0
	事業区分間繰入金支出	6,456,420	10,091,988	0	16,548,408	16,548,408	0
	その他の活動による支出	3,088,044	0	0	3,088,044		3,088,044
	その他の活動支出計 (8)	131,644,223	20,416,207	0	152,060,430	43,367,824	108,692,606
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,095,283	5,826,940	0	-1,268,343	0	-1,268,343
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-121,399,973	222,558	0	-121,177,415	0	-121,177,415
	前期末支払資金残高 (11)	1,284,871,663	19,872,986	0	1,304,744,649		1,304,744,649
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,163,471,690	20,095,544	0	1,183,567,234	0	1,183,567,234