

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                | 593,613,480 | 0    | 0    | 593,613,480 |        | 593,613,480 |
|                            | 借入金利息補助金収入              | 32,160      | 0    | 0    | 32,160      |        | 32,160      |
|                            | 経常経費寄附金収入               | 270,000     | 0    | 0    | 270,000     |        | 270,000     |
|                            | 受取利息配当金収入               | 822,401     | 0    | 0    | 822,401     |        | 822,401     |
|                            | その他の収入                  | 4,776,637   | 0    | 0    | 4,776,637   |        | 4,776,637   |
|                            | 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）              | 599,514,678 | 0    | 0    | 599,514,678 | 0      | 599,514,678 |
|                            | 支出                      |             |      |      |             |        |             |
|                            | 人件費支出                   | 424,729,608 | 0    | 0    | 424,729,608 |        | 424,729,608 |
|                            | 事業費支出                   | 101,124,239 | 0    | 0    | 101,124,239 |        | 101,124,239 |
|                            | 事務費支出                   | 45,795,399  | 0    | 0    | 45,795,399  |        | 45,795,399  |
|                            | 就労支援事業支出                | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
|                            | 授産事業支出                  | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
|                            | 利用者負担軽減額                | 2,247,106   | 0    | 0    | 2,247,106   |        | 2,247,106   |
|                            | 支払利息支出                  | 638,331     | 0    | 0    | 638,331     |        | 638,331     |
|                            | その他の支出                  | 3,462,250   | 0    | 0    | 3,462,250   |        | 3,462,250   |
|                            | 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）              | 577,996,933 | 0    | 0    | 577,996,933 | 0      | 577,996,933 |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 21,517,745  | 0    | 0    | 21,517,745  | 0      | 21,517,745  |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |             |      |      |             |        |             |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 670,000     | 0    | 0    | 670,000     |        | 670,000     |
|                            | 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                | 1,322,630   | 0    | 0    | 1,322,630   |        | 1,322,630   |
|                            | 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）             | 1,992,630   | 0    | 0    | 1,992,630   | 0      | 1,992,630   |
|                            | 支出                      |             |      |      |             |        |             |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 11,870,000  | 0    | 0    | 11,870,000  |        | 11,870,000  |
|                            | 固定資産取得支出                | 74,126,023  | 0    | 0    | 74,126,023  |        | 74,126,023  |
|                            | 固定資産除却・廃棄支出             | 27,170      | 0    | 0    | 27,170      |        | 27,170      |
|                            | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 3,508,734   | 0    | 0    | 3,508,734   |        | 3,508,734   |
|                            | 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）             | 89,531,927  | 0    | 0    | 89,531,927  | 0      | 89,531,927  |
|                            | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -87,539,297 | 0    | 0    | -87,539,297 | 0      | -87,539,297 |
| その他の活動による収支                | 収入                      |             |      |      |             |        |             |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      | 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                | 420,131,200 | 0    | 0    | 420,131,200 |        | 420,131,200 |
|                            | 事業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          | 20,310,000  | 0    | 0    | 20,310,000  |        | 20,310,000  |
|                            | 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             | 479,457     | 0    | 0    | 479,457     |        | 479,457     |
|                            | その他の活動収入計（７）            | 440,920,657 | 0    | 0    | 440,920,657 | 0      | 440,920,657 |
|                            | 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                  | 420,179,400 | 0    | 0    | 420,179,400 |        | 420,179,400 |
|                            | 事業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           |
|                            | 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             | 327,560     | 0    | 0    | 327,560     |        | 327,560     |
|                            | その他の活動支出計（８）            | 420,506,960 | 0    | 0    | 420,506,960 | 0      | 420,506,960 |
|                            | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 20,413,697  | 0    | 0    | 20,413,697  | 0      | 20,413,697  |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                         | -45,607,855 | 0    | 0    | -45,607,855 | 0      | -45,607,855 |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                         | 281,443,102 | 0    | 0    | 281,443,102 |        | 281,443,102 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                         | 235,835,247 | 0    | 0    | 235,835,247 | 0      | 235,835,247 |