

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

第一号第二様式 (第七条関係)
(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	492,800	53,974,540	54,467,340	0	54,467,340	
		児童福祉事業収入	210,664,252	0	210,664,252	0	210,664,252	
		障害福祉サービス等事業収入	1,005,480,265	0	1,005,480,265	0	1,005,480,265	
		医療事業収入	1,809,847,691	480,588,108	2,290,435,799	△147,800	2,290,287,999	
		その他の事業収入	5,532,190	0	5,532,190	0	5,532,190	
		経常経費寄附金収入	638,931	0	638,931	0	638,931	
		受取利息配当金収入	27,018,910	8,865,135	35,884,045	0	35,884,045	
		その他の収入	14,196,846	2,466,283	16,663,129	0	16,663,129	
		流動資産評価益等による資金増加額	4,564,774	1,971,054	6,535,828	0	6,535,828	
		事業活動収入計(1)	3,078,436,659	547,865,120	3,626,301,779	△147,800	3,626,153,979	
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,395,295,545	467,142,762	2,862,438,307	0	2,862,438,307	
		事業費支出	304,429,448	46,386,530	350,815,978	0	350,815,978	
		事務費支出	135,866,853	46,772,997	182,639,850	△147,800	182,492,050	
		その他の支出	7,374,891	976,844	8,351,735	0	8,351,735	
		流動資産評価損等による資金減少額	12,274,153	0	12,274,153	0	12,274,153	
		事業活動支出計(2)	2,855,240,890	561,279,133	3,416,520,023	△147,800	3,416,372,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		223,195,769	△13,414,013	209,781,756	0	209,781,756		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	
		固定資産売却収入	33,580	0	33,580	0	33,580	
		施設整備等収入計(4)	1,383,580	0	1,383,580	0	1,383,580	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	102,344,018	28,503,880	130,847,898	0	130,847,898	
		施設整備等支出計(5)	102,344,018	28,503,880	130,847,898	0	130,847,898	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△100,960,438	△28,503,880	△129,464,318	0	△129,464,318		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	120,000,204	0	120,000,204	0	120,000,204	
		積立資産取崩収入	72,300,000	300,000,000	372,300,000	0	372,300,000	
		事業区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	202,300,204	300,000,000	502,300,204	△10,000,000	492,300,204	
	その他の活動による収支	支出	投資有価証券取得支出	112,914,933	0	112,914,933	0	112,914,933
			積立資産支出	554,967,250	100,000,000	654,967,250	0	654,967,250
			事業区分間繰入金支出	0	10,000,000	10,000,000	△10,000,000	0
その他の活動支出計(8)		667,882,183	110,000,000	777,882,183	△10,000,000	767,882,183		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△465,581,979	190,000,000	△275,581,979	0	△275,581,979		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△343,346,648	148,082,107	△195,264,541	0	△195,264,541		
前期末支払資金残高(11)		2,169,969,832	260,936,254	2,430,906,086	0	2,430,906,086		
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,826,623,184	409,018,361	2,235,641,545	0	2,235,641,545		