

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32年4月1日 （至）平成33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	1,204,711,577	76,384,393	0	1,281,095,970		1,281,095,970
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	123,147,516	0	123,147,516		123,147,516
	借入金利息補助金収入	3,201,120	0	0	3,201,120		3,201,120
	経常経費寄附金収入	260,000	0	0	260,000		260,000
	受取利息配当金収入	111,009	479	0	111,488		111,488
	その他の収入	14,182,532	301,609	0	14,484,141		14,484,141
	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）	1,222,466,238	199,833,997	0	1,422,300,235	0	1,422,300,235
	支出						
	人件費支出	740,311,728	150,334,339	0	890,646,067		890,646,067
	事業費支出	148,627,984	8,873,960	0	157,501,944		157,501,944
	事務費支出	169,605,772	37,925,305	0	207,531,077		207,531,077
	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	0	0	0	0		0
	支払利息支出	6,571,739	0	0	6,571,739		6,571,739
	その他の支出	10,376,170	0	0	10,376,170		10,376,170
	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）	1,075,493,393	197,133,604	0	1,272,626,997	0	1,272,626,997
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	146,972,845	2,700,393	0	149,673,238	0	149,673,238
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	26,395,236	0	0	26,395,236		26,395,236
	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	21,374	0	0	21,374		21,374
	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）	26,416,610	0	0	26,416,610	0	26,416,610
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	38,700,000	0	0	38,700,000		38,700,000
	固定資産取得支出	20,501,146	0	0	20,501,146		20,501,146
	固定資産除却・廃棄支出	4	0	0	4		4
	ファイナンス・リース債務の返済支出	732,000	7,986,720	0	8,718,720		8,718,720
	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）	59,933,150	7,986,720	0	67,919,870	0	67,919,870
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,516,540	-7,986,720	0	-41,503,260	0	-41,503,260
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
	役員等長期借入金収入	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	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	3,448,861	0	0	3,448,861	3,448,861	0
	その他の活動による収入	150,529,891	152,771	0	150,682,662		150,682,662
	その他の活動収入計（７）	153,978,752	152,771	0	154,131,523	3,448,861	150,682,662
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期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	6,700,405	1,682,445	0	8,382,850		8,382,850
	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	3,448,861	0	3,448,861	3,448,861	0
	その他の活動による支出	190,257,566	300,191	0	190,557,757		190,557,757
	その他の活動支出計（８）	196,957,971	5,431,497	0	202,389,468	3,448,861	198,940,607
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-42,979,219	-5,278,726	0	-48,257,945	0	-48,257,945
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	70,477,086	-10,565,053	0	59,912,033	0	59,912,033
	前期末支払資金残高（１１）	1,261,921,256	3,326,172	0	1,265,247,428		1,265,247,428
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,332,398,342	-7,238,881	0	1,325,159,461	0	1,325,159,461