

## 資金収支内訳表

(自) 2016年4月1日 (至) 2017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	12,191,677,323	3,096,525,034	0	15,288,202,357	-124,723,293	15,163,479,064
	老人福祉事業収入	552,519,658	6,430,130,210	0	6,982,649,868	-371,510	6,982,278,358
	児童福祉事業収入	30,508,706	0	0	30,508,706	0	30,508,706
	保育事業収入	1,806,354,955	191,606,041	0	1,997,960,996	0	1,997,960,996
	就労支援事業収入	28,407,317	0	0	28,407,317	-5,950,972	22,456,345
	障害福祉サービス等事業収入	2,181,202,221	0	0	2,181,202,221	-178,300	2,181,023,921
	生活保護事業収入	250,614,206	0	0	250,614,206	-455,935	250,158,271
	医療事業収入	40,355,145,813	41,860,397,708	0	82,215,543,521	-221,322,255	81,994,221,266
	貸事務所事業収入	0	0	4,950,455	4,950,455	0	4,950,455
	人材育成事業収入	44,867,687	552,000	0	45,419,687	-783,216	44,636,471
	その他の事業収入	280,378,701	242,382,007	0	522,760,708	-248,708,061	274,052,647
	借入金利息補助金収入	7,211,837	0	0	7,211,837	0	7,211,837
	経常経費寄附金収入	232,619,106	2,006,747	0	234,625,853	0	234,625,853
	受取利息配当金収入	94,510,719	3,017,231	21,040	97,548,990	-65,655,922	31,893,068
	その他の収入	451,046,960	381,096,043	189,500	832,332,503	-50,120,039	782,212,464
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	58,507,065,209	52,207,713,021	5,160,995	110,719,939,225	-718,269,503	110,001,669,722	
支出							
人件費支出	34,805,482,211	28,429,943,138	0	63,235,425,349	-4,987,692	63,230,437,657	
事業費支出	11,830,423,487	11,423,394,941	190,420	23,254,008,848	-172,145,050	23,081,863,798	
事務費支出	7,124,276,849	6,791,915,577	2,307,867	13,918,500,293	-475,379,700	13,443,120,593	
就労支援事業支出	42,027,461	0	0	42,027,461	-3,250	42,024,211	
利用者負担軽減額	311,093,498	120,936,100	0	432,029,598	0	432,029,598	
支払利息支出	166,787,238	177,187,173	0	343,974,411	-65,765,432	278,208,979	
その他の支出	86,691,860	214,606,512	864,800	302,163,172	0	302,163,172	
流動資産評価損等による資金減少額	35,615,620	34,911,496	0	70,527,116	0	70,527,116	
事業活動支出計(2)	54,402,398,224	47,192,894,937	3,363,087	101,598,656,248	-718,281,124	100,880,375,124	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,104,666,985	5,014,818,084	1,797,908	9,121,282,977	11,621	9,121,294,598	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	583,133,835	80,121,144	0	663,254,979	0	663,254,979
	施設整備等寄附金収入	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
	設備資金借入金収入	1,750,000,000	1,600,000,000	0	3,350,000,000	0	3,350,000,000
	固定資産売却収入	1,283,172	7,006,322	0	8,289,494	0	8,289,494
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,384,417,007	1,687,127,466	0	4,071,544,473	0	4,071,544,473
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,880,968,000	1,697,330,000	0	3,578,298,000	0	3,578,298,000
	固定資産取得支出	4,610,197,557	3,208,097,686	0	7,818,295,243	0	7,818,295,243
固定資産除却・廃棄支出	100,265,515	102,171,897	0	202,437,412	0	202,437,412	
ファイナンス・リース債務の返済支出	185,520,213	319,186,360	0	504,706,573	0	504,706,573	
その他の施設整備等による支出	237,211,934	229,519,303	0	466,731,237	0	466,731,237	
施設整備等支出計(5)	7,014,163,219	5,556,305,246	0	12,570,468,465	0	12,570,468,465	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,629,746,212	-3,869,177,780	0	-8,498,923,992	0	-8,498,923,992	
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	0
	長期運営資金借入金収入	192,035,100	0	0	192,035,100	0	192,035,100
	長期貸付金回収収入	28,605,650	21,027,100	0	49,632,750	0	49,632,750
	投資有価証券売却収入	432,479,472	0	0	432,479,472	0	432,479,472
	積立資産取崩収入	934,786,010	17,302,044	0	952,088,054	0	952,088,054
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	58,000,000	0	0	58,000,000	-58,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,109,179,094	100,792,850	0	1,209,971,944	-1,209,971,944	0
	その他の活動による収入	67,147,856	19,338,549	0	86,486,405	-10,811,621	75,674,784
	その他の活動収入計(7)	2,822,233,182	158,460,543	0	2,980,693,725	-1,278,783,565	1,701,910,160
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	575,455,100	0	0	575,455,100	0	575,455,100
	長期貸付金支出	53,552,668	29,631,040	0	83,183,708	0	83,183,708
	投資有価証券取得支出	428,923,036	0	0	428,923,036	0	428,923,036
	積立資産支出	1,155,791,614	38,957,400	0	1,194,749,014	0	1,194,749,014
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	58,000,000	0	58,000,000	-58,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	100,792,850	1,107,548,094	1,631,000	1,209,971,944	-1,209,971,944	0	
その他の活動による支出	28,406,347	20,935,329	0	49,341,676	-10,800,000	38,541,676	
その他の活動支出計(8)	2,342,921,615	1,255,071,863	1,631,000	3,599,624,478	-1,278,771,944	2,320,852,534	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	479,311,567	-1,096,611,320	-1,631,000	-618,930,753	-11,621	-618,942,374	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-45,767,660	49,028,984	166,908	3,428,232	0	3,428,232	
前期末支払資金残高(11)	2,095,414,918	6,330,269,378	103,567,093	8,529,251,389	0	8,529,251,389	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,049,647,258	6,379,298,362	103,734,001	8,532,679,621	0	8,532,679,621	