

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	853,336,390	32,363,299	0	885,699,689		885,699,689	
	老人福祉事業収入	43,563,109	0	0	43,563,109		43,563,109	
	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	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	565,400	0	0	565,400		565,400	
	経常経費寄附金収入	250,000	0	0	250,000		250,000	
	受取利息配当金収入	14,002	447	0	14,449		14,449	
	その他の収入	4,510,309	153,600	1,519,461	6,183,370		6,183,370	
	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）	902,239,210	32,517,346	1,519,461	936,276,017	0	936,276,017	
事業活動による支出	人件費支出	599,954,375	28,412,394	558,753	628,925,522		628,925,522	
	事業費支出	103,032,511	778,973	466,995	104,278,479		104,278,479	
	事務費支出	87,695,124	686,799	930,186	89,312,109		89,312,109	
	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	955,400	0	0	955,400		955,400	
	その他の支出	0	0	0	0		0	
	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）	791,637,410	29,878,166	1,955,934	823,471,510	0	823,471,510	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	110,601,800	2,639,180	-436,473	112,804,507	0	112,804,507	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	20,102,850	0	0	20,102,850		20,102,850
		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		16,800	0	0	16,800		16,800	
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）		20,119,650	0	0	20,119,650	0	20,119,650	
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	29,700,000	0	0	29,700,000		29,700,000
		固定資産取得支出	13,902,095	0	259,896	14,161,991		14,161,991
		固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	18,980	0	0	18,980		18,980
		施設整備等支出計（５）	43,621,075	0	259,896	43,880,971	0	43,880,971
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-23,501,425	0	-259,896	-23,761,321	0	-23,761,321
		その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	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		23,400,000	0	0	23,400,000		23,400,000
	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	0		0	0	0		0	
その他の活動による収入	0		0	0	0		0	
その他の活動収入計（７）	23,400,000		0	0	23,400,000	0	23,400,000	
その他の活動による支出	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	21,249,968	0	0	21,249,968		21,249,968	
	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	4,856	0	0	4,856		4,856	
	その他の活動支出計（８）	21,254,824	0	0	21,254,824	0	21,254,824	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,145,176	0	0	2,145,176	0	2,145,176	
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	89,245,551	2,639,180	-696,369	91,188,362	0	91,188,362	
	前期末支払資金残高（１１）	885,791,991	-3,364,743	-43,777,196	838,650,052		838,650,052	
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	975,037,542	-725,563	-44,473,565	929,838,414	0	929,838,414	