

資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	685,141,403	46,975,516	732,116,919		732,116,919	
	老人福祉事業収入	321,747,955		321,747,955		321,747,955	
	障害福祉サービス等事業収入	820,290		820,290		820,290	
	その他の事業収入	750,000		750,000		750,000	
	借入金利息補助金収入	12,779		12,779		12,779	
	経常経費寄附金収入	744,039		744,039		744,039	
	受取利息配当金収入	139,932	1,291	141,223		141,223	
	その他の収入	10,495,175	4,000	10,499,175		10,499,175	
	事業活動収入計(1)	1,019,851,573	46,980,807	1,066,832,380		1,066,832,380	
支出	人件費支出	581,632,969	38,809,001	620,441,970		620,441,970	
	事業費支出	184,804,805	1,326,832	186,131,637		186,131,637	
	事務費支出	163,678,590	4,740,328	168,418,918		168,418,918	
	利用者負担軽減額	4,211,956		4,211,956		4,211,956	
	支払利息支出	3,984,789		3,984,789		3,984,789	
	その他の支出	2,160,725		2,160,725		2,160,725	
	事業活動支出計(2)	940,473,834	44,876,161	985,349,995		985,349,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,377,739	2,104,646	81,482,385		81,482,385		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	13,100,000		13,100,000		13,100,000	
	施設整備等収入計(4)	13,100,000		13,100,000		13,100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,490,000		57,490,000		57,490,000
		固定資産取得支出	5,726,600		5,726,600		5,726,600
施設整備等支出計(5)	63,216,600		63,216,600		63,216,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,116,600		△ 50,116,600		△ 50,116,600		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	3,936,910	3,936,910		3,936,910	
		その他の活動による収入	654,063	654,063		654,063	
	その他の活動収入計(7)	4,590,973		4,590,973		4,590,973	
積立資産支出	61,566		61,566		61,566		

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
に よ る 収 支	その他の活動による支出	10,756,270	801,180	11,557,450		11,557,450
	その他の活動支出計(8)	10,817,836	801,180	11,619,016		11,619,016
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,226,863	△ 801,180	△ 7,028,043		△ 7,028,043
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,034,276	1,303,466	24,337,742		24,337,742
前期末支払資金残高(11)		301,268,595	5,483,524	306,752,119		306,752,119
当期末支払資金残高(10)+(11)		324,302,871	6,786,990	331,089,861		331,089,861