

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	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	611,019,890			611,019,890	611,019,890
		借入金利息補助金収入	48,240			48,240	48,240
		経常経費寄附金収入	44,000			44,000	44,000
		受取利息配当金収入	804,639			804,639	804,639
		その他の収入	4,587,862			4,587,862	4,587,862
	事業活動収入計(1)		616,504,631			616,504,631	616,504,631
	支出	人件費支出	410,878,145			410,878,145	410,878,145
		事業費支出	96,103,232			96,103,232	96,103,232
		事務費支出	47,675,501			47,675,501	47,675,501
		利用者負担軽減額	2,516,148			2,516,148	2,516,148
支払利息支出		777,584			777,584	777,584	
その他の支出		3,342,750			3,342,750	3,342,750	
事業活動支出計(2)		561,293,360			561,293,360	561,293,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,211,271			55,211,271	55,211,271	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	670,000			670,000	670,000
		施設整備等収入計(4)		670,000			670,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,870,000			11,870,000	11,870,000
		固定資産取得支出	6,407,608			6,407,608	6,407,608
		ファイナンス・リース債務返済支出	1,727,486			1,727,486	1,727,486
	施設整備等支出計(5)		20,005,094			20,005,094	20,005,094
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,335,094			△ 19,335,094	△ 19,335,094	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	80,000,000			80,000,000	80,000,000
		その他の活動による収入	80,443,257			80,443,257	80,443,257
		その他の活動収入計(7)		160,443,257			160,443,257
	支出	積立資産支出	193,200			193,200	193,200
		その他の活動による支出	80,156,600			80,156,600	80,156,600
		その他の活動支出計(8)		80,349,800			80,349,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		80,093,457			80,093,457	80,093,457	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		115,969,634			115,969,634	115,969,634	
前期末支払資金残高(12)		165,473,468			165,473,468	165,473,468	
当期末支払資金残高(11)+(12)		281,443,102			281,443,102	281,443,102	