

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	662,757,987	177,262,552	840,020,539	0	840,020,539
		老人福祉事業収入	0	700,000	700,000	0	700,000
		保育事業収入	3,222,200	0	3,222,200	0	3,222,200
		受取利息配当金収入	9,387	0	9,387	0	9,387
		その他の収入	5,149,948	1,184,717	6,334,665	0	6,334,665
	事業活動収入計 (1)		671,139,522	179,147,269	850,286,791	0	850,286,791
支出	人件費支出	418,727,979	129,727,170	548,455,149	0	548,455,149	
	事業費支出	77,782,823	19,639,480	97,422,303	0	97,422,303	
	事務費支出	127,179,515	40,366,607	167,546,122	0	167,546,122	
	支払利息支出	6,626,758	4,239,870	10,866,628	0	10,866,628	
	事業活動支出計 (2)		630,317,075	193,973,127	824,290,202	0	824,290,202
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		40,822,447	△ 14,825,858	25,996,589	0	25,996,589	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,908,500	0	27,908,500	0	27,908,500
		固定資産売却収入	0	153,522	153,522	0	153,522
	施設整備等収入計 (4)		27,908,500	153,522	28,062,022	0	28,062,022
	支出	設備資金借入金元金償還支出	55,893,400	0	55,893,400	0	55,893,400
		固定資産取得支出	372,041,251	788,862	372,830,113	0	372,830,113
	施設整備等支出計 (5)		427,934,651	788,862	428,723,513	0	428,723,513
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 400,026,151	△ 635,340	△ 400,661,491	0	△ 400,661,491	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
		その他の活動による収入	79,800	0	79,800	0	79,800
	その他の活動収入計 (7)		15,079,800	0	15,079,800	0	15,079,800
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,568,000	0	20,568,000	0	20,568,000
		その他の活動による支出	9,036,000	0	9,036,000	0	9,036,000
	その他の活動支出計 (8)		29,604,000	0	29,604,000	0	29,604,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 14,524,200	0	△ 14,524,200	0	△ 14,524,200	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 373,727,904	△ 15,461,198	△ 389,189,102	0	△ 389,189,102	
前期末支払資金残高 (11)		155,799,980	27,554,358	183,354,338	0	183,354,338	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		△ 217,927,924	12,093,160	△ 205,834,764	0	△ 205,834,764	