

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

第1号の2様式

(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	介護保険事業収入	2,220,188,985		2,220,188,985	2,220,188,985
		老人福祉事業収入	221,385,657	87,840,432	309,226,089	309,226,089
		保育事業収入	123,705,400	15,804,480	139,509,880	139,509,880
		障害福祉サービス等事業収入	127,608		127,608	127,608
		医療事業収入		58,775,951	58,775,951	58,775,951
		借入金利息補助金収入	651,118		651,118	651,118
		経常経費寄附金収入	11,941,431		11,941,431	11,941,431
		受取利息配当金収入	20,396	4,690	25,086	25,086
		その他の収入	44,041,693	2,141,400	46,183,093	46,183,093
		事業活動収入計(1)	2,622,062,288	164,566,953	2,786,629,241	2,786,629,241
	支	人件費支出	1,760,320,364	104,880,939	1,865,201,303	1,865,201,303
		事業費支出	491,164,366	37,704,661	528,869,027	528,869,027
		事務費支出	119,473,482	28,688,827	148,162,309	148,162,309
	利用者負担軽減額	943,650		943,650	943,650	
	支払利息支出	45,609,087	2,233,988	47,843,075	47,843,075	
	その他の支出	34,538,201	361,361	34,899,562	34,899,562	
	事業活動支出計(2)	2,452,049,160	173,869,776	2,625,918,926	2,625,918,926	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,013,138	-9,302,823	160,710,315	160,710,315	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	179,206,000		179,206,000	179,206,000
		設備資金借入金収入	220,000,000		220,000,000	220,000,000
		固定資産売却収入	12,630,578	432,000	13,062,578	13,062,578
		施設整備等収入計(4)	411,836,578	432,000	412,268,578	412,268,578
	支	設備資金借入金元金償還支出	556,154,520	15,665,880	571,820,400	571,820,400
	固定資産取得支出	341,362,797	2,623,265	343,986,062	343,986,062	
	固定資産除却・廃棄支出	6,870		6,870	6,870	
	施設整備等支出計(5)	897,524,187	18,289,145	915,813,332	915,813,332	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-485,687,609	-17,857,145	-503,544,754	-503,544,754	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	100,000,000		100,000,000	100,000,000
		積立資産取崩収入	40,000,000		40,000,000	40,000,000
		事業区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000	-6,000,000
		その他の活動による収入計(7)	146,000,000		146,000,000	-6,000,000
	支	事業区分間繰入金支出		6,000,000	6,000,000	-6,000,000
	その他の活動支出計(8)		6,000,000	6,000,000	-6,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,000,000	-6,000,000	140,000,000	140,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-169,674,471	-33,159,968	-202,834,439	-202,834,439	
前期末支払資金残高(11)		1,088,312,234	-332,760,882	755,551,352		755,551,352
当期末支払資金残高(10)+(11)		918,637,763	-365,920,850	552,716,913		552,716,913