

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	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	946,125,533	24,574,717	970,700,250	
		老人福祉事業収入	20,201,083		20,201,083	
		経常経費寄附金収入	1,104,846		1,104,846	
		受取利息配当金収入	77,787	301	78,088	
		その他の収入	10,286,026	3,200	10,289,226	
		事業活動収入計(1)		977,795,275	24,578,218	1,002,373,493
		支出	人件費支出	650,940,875	16,667,158	667,608,033
	事業費支出		128,423,205	469,354	128,892,559	
	事務費支出		80,655,925	5,773,778	86,429,703	
	利用者負担軽減額		2,976,804		2,976,804	
	支払利息支出		12,314,846		12,314,846	
	その他の支出		4,924,701		4,924,701	
	事業活動支出計(2)		880,236,356	22,910,290	903,146,646	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,558,919	1,667,928	99,226,847	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	59,168,400		59,168,400	
		施設整備等寄附金収入	9,014,900		9,014,900	
		固定資産売却収入	4,010,000		4,010,000	
		その他の施設整備等による収入	5,640,000		5,640,000	
		施設整備等収入計(4)		77,833,300		77,833,300
	支出	設備資金借入金元金償還支出	38,858,979		38,858,979	
		固定資産取得支出	158,713,806	159,840	158,873,646	
		施設整備等支出計(5)		197,572,785	159,840	197,732,625
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-119,739,485	-159,840	-119,899,325	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,275,000		1,275,000	
		事業区分間繰入金収入	250,000		250,000	
		拠点区分間繰入金収入	30,920,000		30,920,000	
		サービス区分間繰入金収入	6,360,000		6,360,000	
		その他の活動による収入計(7)		38,805,000		38,805,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,369,001		17,369,001	
		積立資産支出	403,224		403,224	
		事業区分間繰入金支出		250,000	250,000	
		拠点区分間繰入金支出	30,920,000		30,920,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,360,000		6,360,000	
		その他の活動による支出	4,000,000		4,000,000	
		その他の活動による支出計(8)		59,052,225	250,000	59,302,225
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,247,225	-250,000	-20,497,225	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-42,427,791	1,258,088	-41,169,703		
前期末支払資金残高(11)			338,653,253	-3,062,786	335,590,467	
当期末支払資金残高(10)+(11)			296,225,462	-1,804,698	294,420,764	