

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	収入						
	介護保険事業収入	816,831,118	91,224,950		908,056,068		908,056,068
	老人福祉事業収入	62,069,481	48,650,715		110,720,196		110,720,196
	障害福祉サービス等事業収入	21,342,693			21,342,693		21,342,693
	医療事業収入	8,792,347	2,056,635		10,848,982		10,848,982
	その他事業収入		2,575,780		2,575,780		2,575,780
	収益事業収入			3,888,000	3,888,000		3,888,000
	経常経費寄附金収入	394,256			394,256		394,256
	受取利息配当金収入	4,985,153	261,817	759	5,247,729		5,247,729
	その他の収入	2,528,003	343,468		2,871,471		2,871,471
	事業活動収入計(1)	916,943,051	145,113,365	3,888,759	1,065,945,175		1,065,945,175
事業活動による支出	支出						
	人件費支出	568,959,205	102,088,127		671,047,332		671,047,332
	事業費支出	129,264,797	11,765,865		141,030,662		141,030,662
	事務費支出	104,049,975	25,118,380	2,400,038	131,568,393		131,568,393
	利用者負担軽減額	4,583,365			4,583,365		4,583,365
	支払利息支出	2,353,759		352,662	2,706,421		2,706,421
	その他の支出	902,999	505,607	29,590	1,438,196		1,438,196
	流動資産評価損等による資金減少額	15,660			15,660		15,660
	事業活動支出計(2)	810,129,760	139,477,979	2,782,290	952,390,029		952,390,029
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,813,291	5,635,386	1,106,469	113,555,146		113,555,146
	施設整備等による収入	収入					
施設整備等補助金収入		1,427,000			1,427,000		1,427,000
固定資産売却収入		50,000			50,000		50,000
施設整備等収入計(4)		1,477,000			1,477,000		1,477,000
施設整備等による支出		支出					
	設備資金借入金元金償還支出	25,176,000		1,536,000	26,712,000		26,712,000
	固定資産取得支出	6,453,940	355,860		6,809,800		6,809,800
	施設整備等支出計(5)	31,629,940	355,860	1,536,000	33,521,800		33,521,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 30,152,940	△ 355,860	△ 1,536,000	△ 32,044,800		△ 32,044,800
その他の活動による収入	収入						
	積立資産取崩収入	47,004,420	35,128,480		82,132,900		82,132,900
	事業区分間長期貸付金回収収入	33,000,000			33,000,000	△ 33,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	20,000,000			20,000,000	△ 20,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	100,004,420	35,128,480		135,132,900	△ 53,000,000	82,132,900
その他の活動による支出	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,034,000			15,034,000		15,034,000
	積立資産支出	272,934,816	1,228,640		274,163,456		274,163,456
	事業区分間長期借入金返済支出		33,000,000		33,000,000	△ 33,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	20,000,000			20,000,000	△ 20,000,000	0
その他の活動支出計(8)	307,968,816	34,228,640		342,197,456	△ 53,000,000	289,197,456	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 207,964,396	899,840		△ 207,064,556	0	△ 207,064,556	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 131,304,045	6,179,366	△ 429,531	△ 125,554,210	0	△ 125,554,210	
前期末支払資金残高(11)	469,438,541	67,200,904	7,712,205	544,351,650		544,351,650	
当期末支払資金残高(10)+(11)	338,134,496	73,380,270	7,282,674	418,797,440	0	418,797,440	