

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	413,324,549		413,324,549		413,324,549
	老人福祉事業収入		41,486,179	41,486,179		41,486,179
	その他の事業収入	973,534		973,534		973,534
	経常経費寄附金収入	35,631,000		35,631,000		35,631,000
	受取利息配当金収入	5,181	98	5,279		5,279
	その他の収入	3,701,044	169,958	3,871,002		3,871,002
	事業活動収入計(1)	453,635,308	41,656,235	495,291,543		495,291,543
	支出					
	人件費支出	241,186,138	0	241,186,138		241,186,138
事業費支出	119,459,557	34,685,085	154,144,642		154,144,642	
事務費支出	10,914,095	1,532,000	12,446,095		12,446,095	
利用者負担軽減額	112,432		112,432		112,432	
支払利息支出	13,475,693	2,732,781	16,208,474		16,208,474	
事業活動支出計(2)	385,147,915	38,949,866	424,097,781		424,097,781	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,487,393	2,706,369	71,193,762		71,193,762	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	施設整備等収入計(4)	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	30,728,054	11,655,684	42,383,738		42,383,738
固定資産取得支出	15,246,772		15,246,772		15,246,772	
施設整備等支出計(5)	45,974,826	11,655,684	57,630,510		57,630,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,025,174	△ 11,655,684	△ 7,630,510		△ 7,630,510	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	26,850,000		26,850,000		26,850,000
	事業区分間繰入金収入	4,520,663	87,674,976	92,195,639	△ 92,195,639	0
	その他の活動収入計(7)	31,370,663	87,674,976	119,045,639	△ 92,195,639	26,850,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	35,498,802	2,212,338	37,711,140		37,711,140
	事業区分間繰入金支出	52,274,039	39,921,600	92,195,639	△ 92,195,639	0
その他の活動支出計(8)	87,772,841	42,133,938	129,906,779	△ 92,195,639	37,711,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 56,402,178	45,541,038	△ 10,861,140	0	△ 10,861,140	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,110,389	36,591,723	52,702,112	0	52,702,112	
前期末支払資金残高(11)	44,429,251	△ 34,198,933	10,230,318		10,230,318	
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,539,640	2,392,790	62,932,430	0	62,932,430	