

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	収入					
	介護保険事業収入	1,656,893,281	97,794,314	1,754,687,595	0	1,754,687,595
	老人福祉事業収入	0	13,210,987	13,210,987	0	13,210,987
	障害福祉サービス等事業収入	10,578,340	0	10,578,340	0	10,578,340
	託児所事業収入	0	2,401,200	2,401,200	0	2,401,200
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	300	0	300	0	300
	その他の収入	2,990,891	141,340	3,132,231	0	3,132,231
	流動資産評価益等による資金増加額	4,655,241	0	4,655,241	0	4,655,241
事業活動収入計(1)	1,675,118,053	113,547,841	1,788,665,894	0	1,788,665,894	
支出	人件費支出	1,162,653,750	101,223,267	1,263,877,017	0	1,263,877,017
	事業費支出	300,909,128	10,183,639	311,092,767	0	311,092,767
	事務費支出	129,747,787	14,956,523	144,704,310	0	144,704,310
	利用者負担軽減額	1,479,992	0	1,479,992	0	1,479,992
	支払利息支出	3,390,285	0	3,390,285	0	3,390,285
	その他の支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	51,359,189	0	51,359,189	0	51,359,189
事業活動支出計(2)	1,649,540,131	126,363,429	1,775,903,560	0	1,775,903,560	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,577,922	-12,815,588	12,762,334	0	12,762,334	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	202,320	7,000	209,320	0	209,320
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	202,320	7,000	209,320	0	209,320
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	55,452,000	0	55,452,000	0	55,452,000
	固定資産取得支出	66,616,000	964,820	67,580,820	0	67,580,820
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	122,068,000	964,820	123,032,820	0	123,032,820	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-121,865,680	-957,820	-122,823,500	0	-122,823,500	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	17,400,000	17,400,000	-17,400,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	17,400,000	17,400,000	-17,400,000	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	17,400,000	0	17,400,000	-17,400,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	17,400,000	0	17,400,000	-17,400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,400,000	17,400,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-113,687,758	3,626,592	-110,061,166	0	-110,061,166	
前期末支払資金残高(11)	2,034,465,594	70,616,154	2,105,081,748	0	2,105,081,748	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,920,777,836	74,242,746	1,995,020,582	0	1,995,020,582	