

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	公益	収益	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	1,162,928,377	623,197,055		1,786,125,432		1,786,125,432
		老人福祉事業収入	221,079,072			221,079,072		221,079,072
		障害福祉サービス等事業収入	8,873,022			8,873,022		8,873,022
		医療事業収入		2,920,593		2,920,593		2,920,593
		その他の事業収入	11,062,218	1,485,520	639,726	13,187,464		13,187,464
		経常経費寄附金収入	2,073,577	408,530		2,482,107		2,482,107
		受取利息配当金収入	99,640	41,523	110	141,273		141,273
	その他の収入	16,804,022	6,928,955		23,732,977		23,732,977	
	事業活動収入計(1)	1,422,919,928	634,982,176	639,836	2,058,541,940		2,058,541,940	
	支出	人件費支出	954,419,742	419,651,546		1,374,071,288		1,374,071,288
		事業費支出	194,510,074	75,166,518	3,567	269,680,159		269,680,159
		事務費支出	191,609,877	80,981,399		272,591,276		272,591,276
		支払利息支出	9,611,762	563,802		10,175,564		10,175,564
		その他の支出	133,385	2,428,633		2,562,018		2,562,018
事業活動支出計(2)		1,350,284,840	578,791,898	3,567	1,929,080,305		1,929,080,305	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,635,088	56,190,278	636,269	129,461,635		129,461,635	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,950,000			5,950,000		5,950,000
		施設整備等寄附金収入	1,939,339			1,939,339		1,939,339
		設備資金借入金収入	558,000,000			558,000,000		558,000,000
		固定資産売却収入	35,376	6,000,000		6,035,376		6,035,376
		その他の施設整備等による収入	2,591,200			2,591,200		2,591,200
	施設整備等収入計(4)	568,515,915	6,000,000		574,515,915		574,515,915	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,890,000	4,620,000		42,510,000		42,510,000
		固定資産取得支出	551,280,648	41,981,280		593,261,928		593,261,928
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,694,080	534,000		10,228,080		10,228,080
		施設整備等支出計(5)	598,864,728	47,135,280		646,000,008		646,000,008
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-30,348,813	-41,135,280		-71,484,093		-71,484,093	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	74,777,380		104,777,380		104,777,380
		積立資産取崩収入	7,452,209	1,618,993		9,071,202		9,071,202
		事業区分間長期借入金収入	130,000,000		8,522,680	138,522,680	-138,522,680	
		事業区分間長期貸付金回収収入		940,000		940,000	-940,000	
		事業区分間繰入金収入	15,353,000			15,353,000	-15,353,000	
		サービス区分間繰入金収入		3,099,233		3,099,233		3,099,233
		その他の活動による収入計(7)	182,805,209	80,435,606	8,522,680	271,763,495	-154,815,680	116,947,815
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,880,000	49,350,000		72,230,000		72,230,000
		積立資産支出	9,139,550	4,923,584		14,063,134		14,063,134
		事業区分間長期貸付金支出		138,522,680		138,522,680	-138,522,680	
		事業区分間長期借入金返済支出	400,000		540,000	940,000	-940,000	
		事業区分間繰入金支出		15,353,000		15,353,000	-15,353,000	
		サービス区分間繰入金支出		3,099,233		3,099,233		3,099,233
その他の活動支出計(8)	32,419,550	211,248,497	540,000	244,208,047	-154,815,680	89,392,367		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,385,659	-130,812,891	7,982,680	27,555,448		27,555,448		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	192,671,934	-115,757,893	8,618,949	85,532,990		85,532,990		
前期末支払資金残高(11)		508,995,473	408,465,814	-8,385,210	909,076,077		909,076,077	
当期末支払資金残高(10)+(11)		701,667,407	292,707,921	233,739	994,609,067		994,609,067	