

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	547,857,491	28,730,700	576,588,191		576,588,191
		老人福祉事業収入	119,078,891		119,078,891		119,078,891
		障害福祉サービス等事業収入					
		その他の事業収入	511,600		511,600		511,600
		その他の収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	5,344	221	5,565		5,565
		その他の収入	1,472,745		1,472,745		1,472,745
		事業活動収入計(1)	668,926,071	28,730,921	697,656,992		697,656,992
	支出	人件費支出	407,161,023	23,696,495	430,857,518		430,857,518
		事業費支出	118,107,974	503,369	118,611,343		118,611,343
		事務費支出	108,362,062	7,974,420	116,336,482		116,336,482
		その他の支出					
利用者負担軽減額		1,052,768		1,052,768		1,052,768	
支払利息支出		18,237,714		18,237,714		18,237,714	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額		235,063		235,063		235,063	
事業活動支出計(2)	653,156,604	32,174,284	685,330,888		685,330,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,769,467	-3,443,363	12,326,104		12,326,104		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	850,000		850,000		850,000
		施設整備等寄附金収入	7,140,000		7,140,000		7,140,000
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	7,990,000		7,990,000		7,990,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,487,000		21,487,000		21,487,000
		固定資産取得支出	11,221,388		11,221,388		11,221,388
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	32,708,388		32,708,388		32,708,388		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,718,388		-24,718,388		-24,718,388		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
		積立資産取崩収入	31,760,655		31,760,655		31,760,655
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		サービス区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		サービス区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入	2,701,481		2,701,481		2,701,481
	サービス区分間繰入金収入	200,000		200,000		200,000	
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入計(7)	84,662,136		84,662,136		84,662,136	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	44,000,000		44,000,000		44,000,000
		長期貸付金支出					
		積立資産支出	32,210,351		32,210,351		32,210,351
		事業区分間長期貸付金支出					
		拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
サービス区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	2,701,481		2,701,481		2,701,481		
サービス区分間繰入金支出	200,000		200,000		200,000		
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	79,111,832		79,111,832		79,111,832		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,550,304		5,550,304		5,550,304		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,398,617	-3,443,363	-6,841,980		-6,841,980		
前期末支払資金残高(11)	96,590,099	2,197,343	98,787,442		98,787,442		
当期末支払資金残高(10)+(11)	93,191,482	-1,246,020	91,945,462		91,945,462		