

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	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	803,650,185	803,650,185		803,650,185
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000		170,000
	受取利息配当金収入	22,079	22,079		22,079
	その他の収入	7,900,966	7,900,966		7,900,966
	事業活動収入計(1)	811,743,230	811,743,230		811,743,230
	支出				
	人件費支出	536,430,266	536,430,266		536,430,266
	事業費支出	120,388,150	120,388,150		120,388,150
	事務費支出	106,046,370	106,046,370		106,046,370
利用者負担軽減額	490,990	490,990		490,990	
支払利息支出	5,542,009	5,542,009		5,542,009	
その他の支出	1,046,191	1,046,191		1,046,191	
事業活動支出計(2)	769,943,976	769,943,976		769,943,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,799,254	41,799,254		41,799,254	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,814,000	25,814,000		25,814,000
	固定資産取得支出	562,269	562,269		562,269
施設整備等支出計(5)	26,376,269	26,376,269		26,376,269	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,376,269	△ 26,376,269		△ 26,376,269	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,524,560	3,524,560		3,524,560
	その他の活動による収入	520,000	520,000		520,000
	その他の活動収入計(7)	4,044,560	4,044,560		4,044,560
	支出				
積立資産支出	6,126,040	6,126,040		6,126,040	
その他の活動による支出	410,000	410,000		410,000	
その他の活動支出計(8)	6,536,040	6,536,040		6,536,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,491,480	△ 2,491,480		△ 2,491,480	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,931,505	12,931,505		12,931,505	
前期末支払資金残高(11)	205,292,853	205,292,853		205,292,853	
当期末支払資金残高(10)+(11)	218,224,358	218,224,358		218,224,358	