

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	720,129,290		720,129,290		720,129,290
	老人福祉事業収入		9,025,135	9,025,135		9,025,135
	保育事業収入	170,551,289		170,551,289		170,551,289
	障害福祉サービス等事業収入	6,290,484		6,290,484		6,290,484
	経常経費寄附金収入	200,000		200,000		200,000
	受取利息配当金収入	87,846	3,385	91,231		91,231
	その他の収入	6,311,269	10,774,590	17,085,859		17,085,859
	事業活動収入計(1)	903,570,178	19,803,110	923,373,288		923,373,288
	支出					
人件費支出	620,849,336	12,066,895	632,916,231		632,916,231	
事業費支出	132,975,789	1,803,678	134,779,467		134,779,467	
事務費支出	93,539,002	5,542,398	99,081,400		99,081,400	
支払利息支出	6,395,775	991,828	7,387,603		7,387,603	
その他の支出	521,797		521,797		521,797	
事業活動支出計(2)	854,281,699	20,404,799	874,686,498		874,686,498	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,288,479	△ 601,689	48,686,790		48,686,790	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	510,000		510,000		510,000
	設備資金借入金収入	519,142,882		519,142,882		519,142,882
	固定資産売却収入	352,653,902		352,653,902		352,653,902
	施設整備等収入計(4)	872,306,784		872,306,784		872,306,784
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	265,025,482	2,654,400	267,679,882		267,679,882	
固定資産取得支出	558,463,537		558,463,537		558,463,537	
施設整備等支出計(5)	823,489,019	2,654,400	826,143,419		826,143,419	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,817,765	△ 2,654,400	46,163,365		46,163,365	
その他の活動による収支	収入					
	長期預り金収入	3,600,000		3,600,000		3,600,000
	積立資産取崩収入	8,035,106		8,035,106		8,035,106
	事業区分間繰入金収入		2,400,000	2,400,000	△ 2,400,000	0
	その他の活動による収入	163,870		163,870		163,870
	その他の活動収入計(7)	11,798,976	2,400,000	14,198,976	△ 2,400,000	11,798,976
	支出					
	積立資産支出	8,977,270	353,476	9,330,746		9,330,746
事業区分間繰入金支出	2,400,000		2,400,000	△ 2,400,000	0	
その他の活動による支出	△ 3,096,214	△ 297,664	△ 3,393,878		△ 3,393,878	
その他の活動支出計(8)	8,281,056	55,812	8,336,868	△ 2,400,000	5,936,868	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,517,920	2,344,188	5,862,108	0	5,862,108	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	101,624,164	△ 911,901	100,712,263	0	100,712,263	
前期末支払資金残高(11)	375,817,281	3,995,928	379,813,209		379,813,209	
当期末支払資金残高(10)+(11)	477,441,445	3,084,027	480,525,472	0	480,525,472	