

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	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	404,868,393	75,969,044	480,837,437	0	480,837,437
	老人福祉事業収入	15,705,810	67,522,500	83,228,310	0	83,228,310
	医療事業収入	10,983,676	78,515,639	89,499,315	-7,150	89,492,165
	借入金利息補助金収入	101,362	0	101,362	0	101,362
	経常経費寄附金収入	140,000	0	140,000	0	140,000
	受取利息配当金収入	3,262	9,572	12,834	0	12,834
	その他の収入	4,614,127	3,528,728	8,142,855	0	8,142,855
	事業活動収入計(1)	436,416,630	225,545,483	661,962,113	-7,150	661,954,963
	支出					
	人件費支出	259,543,407	114,541,775	374,085,182	0	374,085,182
	事業費支出	75,570,308	53,250,680	128,820,988	-7,150	128,813,838
事務費支出	55,886,874	30,989,947	86,876,821	0	86,876,821	
支払利息支出	5,483,824	5,119,346	10,603,170	0	10,603,170	
その他の支出	3,776,066	2,337,567	6,113,633	0	6,113,633	
事業活動支出計(2)	400,260,479	206,239,315	606,499,794	-7,150	606,492,644	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,156,151	19,306,168	55,462,319	0	55,462,319	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	35,000,000	32,000,000	67,000,000	0	67,000,000
	固定資産売却収入	1,152,324	0	1,152,324	0	1,152,324
	施設整備等収入計(4)	36,152,324	32,000,000	68,152,324	0	68,152,324
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	41,864,024	26,748,976	68,613,000	0	68,613,000
固定資産取得支出	43,054,460	30,947,000	74,001,460	0	74,001,460	
長期未払金支出	1,190,184	7,042,656	8,232,840	0	8,232,840	
ファイナンス・リース債務の返済支出	273,672	344,736	618,408	0	618,408	
施設整備等支出計(5)	86,382,340	65,083,368	151,465,708	0	151,465,708	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,230,016	-33,083,368	-83,313,384	0	-83,313,384	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	積立資産取崩収入	528,498	73,720	602,218	0	602,218
	事業区分間繰入金収入	0	7,000,000	7,000,000	-7,000,000	0
	その他の活動による収入	1,208,818	2,838,232	4,047,050	0	4,047,050
	その他の活動収入計(7)	6,737,316	14,911,952	21,649,268	-7,000,000	14,649,268
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	1,800,000	2,796,000	0	2,796,000
	投資有価証券取得支出	0	20,000	20,000	0	20,000
	積立資産支出	1,785,985	1,087,520	2,873,505	0	2,873,505
事業区分間繰入金支出	7,000,000	0	7,000,000	-7,000,000	0	
その他の活動による支出	2,398,317	348,000	2,746,317	0	2,746,317	
その他の活動支出計(8)	12,180,302	3,255,520	15,435,822	-7,000,000	8,435,822	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,442,986	11,656,432	6,213,446	0	6,213,446	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,516,851	-2,120,768	-21,637,619	0	-21,637,619	
前期末支払資金残高(11)	72,960,421	29,237,582	102,198,003	0	102,198,003	
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,443,570	27,116,814	80,560,384	0	80,560,384	