

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			
収入	介護保険事業収入	608,829,800	0	608,829,800	0	608,829,800			
	受取利息配当金収入	148,244	5,245	153,489	0	153,489			
	その他の収入	3,030,295	72,419,656	75,449,951	0	75,449,951			
	事業活動収入計 (1)	612,008,339	72,424,901	684,433,240	0	684,433,240			
支出	人件費支出	388,762,380	6,384,794	395,147,174	0	395,147,174			
	事業費支出	91,974,523	28,473,593	120,448,116	0	120,448,116			
	事務費支出	27,180,264	27,728,073	54,908,337	0	54,908,337			
	支払利息支出	2,390,030	0	2,390,030	0	2,390,030			
	法人税住民税事業税支出	0	962,400	962,400	0	962,400			
	事業活動支出計 (2)	510,307,197	63,548,860	573,856,057	0	573,856,057			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		101,701,142	8,876,041	110,577,183	0	110,577,183			
収入	施設整備等寄附金収入	110,000	0	110,000	0	110,000			
	固定資産売却収入	267,930	0	267,930	0	267,930			
	施設整備等収入計 (4)	377,930	0	377,930	0	377,930			
支出	設備資金借入金元金償還支出	17,210,000	0	17,210,000	0	17,210,000			
	固定資産取得支出	2,194,000	550,800	2,744,800	0	2,744,800			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,088,000	0	1,088,000	0	1,088,000			
	施設整備等支出計 (5)	20,492,000	550,800	21,042,800	0	21,042,800			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-20,114,070	-550,800	-20,664,870	0	-20,664,870			
支出	事業区分間繰入金収入	0	39,213,276	39,213,276	-39,213,276	0			
	その他の活動収入計 (7)	0	39,213,276	39,213,276	-39,213,276	0			
	積立資産支出	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000			
	事業区分間繰入金支出	39,213,276	0	39,213,276	-39,213,276	0			
	その他の活動支出計 (8)	139,213,276	0	139,213,276	-39,213,276	100,000,000			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-139,213,276	39,213,276	-100,000,000	0	-100,000,000			
予備費支出(10)		0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		-57,626,204	47,538,517	-10,087,687	0	-10,087,687			
前期末支払資金残高 (11)		471,785,065	5,217,454	477,002,519	0	477,002,519			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		414,158,861	52,755,971	466,914,832	0	466,914,832			