

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	収益事業	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	370,041,267	39,560,068	0	409,601,335	0	409,601,335
	借入金利息補助金収入	262,500	0	0	262,500	0	262,500
	受取利息配当金収入	70,502	1,951	1,644	74,097	0	74,097
	その他の収入	5,796,787	34,000	4,276,800	10,107,587	0	10,107,587
	事業活動収入計 (1)	376,171,056	39,596,019	4,278,444	420,045,519	0	420,045,519
	支出						
	人件費支出	244,268,595	26,008,937	0	270,277,532	0	270,277,532
	事業費支出	47,042,074	322,860	0	47,364,934	0	47,364,934
	事務費支出	55,105,817	13,264,222	107,300	68,477,339	0	68,477,339
支払利息支出	350,000	0	0	350,000	0	350,000	
その他の支出	801,632	0	0	801,632	0	801,632	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	326,400	326,400	0	326,400	
事業活動支出計 (2)	347,568,118	39,596,019	433,700	387,597,837	0	387,597,837	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,602,938	0	3,844,744	32,447,682	0	32,447,682	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	22,200,000	0	0	22,200,000	0	22,200,000
	施設整備等収入計 (4)	22,200,000	0	0	22,200,000	0	22,200,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
固定資産取得支出	272,124,643	0	0	272,124,643	0	272,124,643	
施設整備等支出計 (5)	277,124,643	0	0	277,124,643	0	277,124,643	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 254,924,643	0	0	△ 254,924,643	0	△ 254,924,643	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	3,844,744	0	0	3,844,744	△ 3,844,744	0
	その他の活動収入計 (7)	3,844,744	0	0	3,844,744	△ 3,844,744	0
	支出						
	事業区分間繰入金支出	0	0	3,844,744	3,844,744	△ 3,844,744	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	3,844,744	3,844,744	△ 3,844,744	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,844,744	0	△ 3,844,744	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 222,476,961	0	0	△ 222,476,961	0	△ 222,476,961	
前期末支払資金残高 (11)	635,961,519	0	0	635,961,519	0	635,961,519	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	413,484,558	0	0	413,484,558	0	413,484,558	