

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	635,107,736	364,906,446	1,000,014,182		1,000,014,182
	医療事業収入		28,125,927	28,125,927		28,125,927
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	7,828	6,421	14,249		14,249
	その他の収入	23,950,783	6,708,932	30,659,715		30,659,715
	事業活動収入計(1)	659,066,347	399,847,726	1,058,914,073		1,058,914,073
	支出					
	人件費支出	554,286,934	209,302,005	763,588,939		763,588,939
	事業費支出	37,185,327	41,942,868	79,128,195		79,128,195
事務費支出	94,518,603	58,260,337	152,778,940		152,778,940	
支払利息支出	358,311	7,611,838	7,970,149		7,970,149	
その他の支出	538,385		538,385		538,385	
事業活動支出計(2)	686,887,560	317,117,048	1,004,004,608		1,004,004,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,821,213	82,730,678	54,909,465		54,909,465	
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		43,416,218	43,416,218		43,416,218
	固定資産取得支出	4,206,514	3,932,338	8,138,852		8,138,852
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,735,700		2,735,700		2,735,700	
施設整備等支出計(5)	6,942,214	47,348,556	54,290,770		54,290,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,942,214	47,348,556	54,290,770		54,290,770	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	100,000,000		100,000,000		100,000,000
	事業区分間繰入金収入	66,020,000	45,263,160	111,283,160	111,283,160	0
	その他の活動収入計(7)	166,020,000	45,263,160	211,283,160	111,283,160	100,000,000
	支出					
事業区分間繰入金支出	45,263,160	66,020,000	111,283,160	111,283,160	0	
その他の活動による支出	1,175,856	5,400,076	6,575,932		6,575,932	
その他の活動支出計(8)	46,439,016	71,420,076	117,859,092	111,283,160	6,575,932	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	119,580,984	26,156,916	93,424,068	0	93,424,068	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	84,817,557	9,225,206	94,042,763	0	94,042,763	
前期末支払資金残高(11)	106,256,109	88,513,740	194,769,849		194,769,849	
当期末支払資金残高(10)+(11)	191,073,666	97,738,946	288,812,612	0	288,812,612	