

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	392,440,738	517,684,991	910,125,729		910,125,729
		老人福祉事業収入	38,066,615		38,066,615		38,066,615
		身障者体育館事業収入		17,952,000	17,952,000		17,952,000
		借入金利息補助金収入	565,521		565,521		565,521
		経常経費寄附金収入	500,000	5,000	505,000		505,000
		受取利息配当金収入	655	861	1,516		1,516
		その他の収入	2,552,335	5,655,527	8,207,862		8,207,862
	事業活動収入計(1)		434,125,864	541,298,379	975,424,243		975,424,243
	支出	人件費支出	214,565,934	255,360,132	469,926,066		469,926,066
		事業費支出	88,669,927	76,581,301	165,251,228		165,251,228
		事務費支出	62,430,149	58,783,971	121,214,120		121,214,120
		支払利息支出	5,479,819	16,584,254	22,064,073		22,064,073
		その他の支出	1,237,192	1,359,712	2,596,904		2,596,904
事業活動支出計(2)		372,383,021	408,669,370	781,052,391		781,052,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,742,843	132,629,009	194,371,852		194,371,852	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,215,000		5,215,000		5,215,000
		施設整備等収入計(4)		5,215,000		5,215,000	5,215,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,280,000	49,232,000	77,512,000		77,512,000
		固定資産取得支出	26,793,880	4,628,034	31,421,914		31,421,914
		施設整備等支出計(5)		55,073,880	53,860,034	108,933,914	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,858,880	-53,860,034	-103,718,914		-103,718,914	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	24,075,161		24,075,161		24,075,161
		事業区分間繰入金収入	70,009,073	20,472,500	90,481,573	-90,481,573	
		積立資産取崩収入	6,612,386	2,862,750	9,475,136		9,475,136
		その他の活動による収入計(7)		100,696,620	23,335,250	124,031,870	-90,481,573
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		積立資産支出	6,713,771	2,676,460	9,390,231		9,390,231
		事業区分間繰入金支出	20,472,500	70,009,073	90,481,573	-90,481,573	
		その他の活動による支出		36,500	36,500		36,500
		その他の活動支出計(8)		37,186,271	72,722,033	109,908,304	-90,481,573
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		63,510,349	-49,386,783	14,123,566		14,123,566
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		75,394,312	29,382,192	104,776,504		104,776,504	
前期末支払資金残高(11)		56,474,861	59,979,059	116,453,920		116,453,920	
当期末支払資金残高(10)+(11)		131,869,173	89,361,251	221,230,424		221,230,424	