

## 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	925,979,487	67,654,420		993,633,907		993,633,907
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	〇〇事業収入				0		0
	〇〇収入				0		0
	借入金利息補助金収入	373,781	0		373,781		373,781
	経常経費寄附金収入	50,000	0		50,000		50,000
	受取利息配当金収入	23,258	4,970		28,228		28,228
その他の収入	4,646,714	88,600		4,735,314		4,735,314	
流動資産評価益等による資金増加額				0		0	
事業活動収入計(1)	931,073,240	67,747,990	0	998,821,230	0	998,821,230	
支出	人件費支出	605,268,313	41,581,065		646,849,378		646,849,378
	事業費支出	129,316,087	3,033,541		132,349,628		132,349,628
	事務費支出	116,580,622	5,984,374		122,564,996		122,564,996
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	〇〇支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出	11,421,977	0		11,421,977		11,421,977
	その他の支出	1,792,547	0		1,792,547		1,792,547
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計(2)	864,379,546	50,598,980	0	914,978,526	0	914,978,526	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,693,694	17,149,010	0	83,842,704	0	83,842,704	
施設整備等による 収支	収入						
	施設整備等補助金収入	9,254,000	0		9,254,000		9,254,000
	施設整備等寄附金収入	11,000,000			11,000,000		11,000,000
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	805,410	402,290		1,207,700		1,207,700
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	21,059,410	402,290	0	21,461,700	0	21,461,700
支出	設備資金借入金元金償還支出	36,852,000			36,852,000		36,852,000
	固定資産取得支出	29,963,355	4,641,018		34,604,373		34,604,373
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	890,580			890,580		890,580
	その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計(5)	67,705,935	4,641,018	0	72,346,953	0	72,346,953	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 46,646,525	△ 4,238,728	0	△ 50,885,253	0	△ 50,885,253	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入	59,250	29,000		88,250	
	その他の活動収入計(7)	59,250	29,000	0	88,250	0	88,250
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	0		6,000,000		6,000,000
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出	4,996,580	15,780		5,012,360		5,012,360
	その他の活動支出計(8)	10,996,580	15,780	0	11,012,360	0	11,012,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,937,330	13,220	0	△ 10,924,110	0	△ 10,924,110	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,109,839	12,923,502	0	22,033,341	0	22,033,341	
前期末支払資金残高(11)	123,992,131	28,556,217	0	152,548,348	0	152,548,348	
当期末支払資金残高(10)+(11)	133,101,970	41,479,719	0	174,581,689	0	174,581,689	