

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	219,126,911	57,883,420	277,010,331		277,010,331
	保育事業収入	439,937,199		439,937,199		439,937,199
	借入金利息補助金収入	172,058		172,058		172,058
	経常経費寄附金収入	77,473		77,473		77,473
	受取利息配当金収入	30,422	2,373	32,795		32,795
	その他の収入	4,109,339	52,830	4,162,169		4,162,169
	事業活動収入計(1)	663,453,402	57,938,623	721,392,025		721,392,025
	支出					
	人件費支出	415,335,930	41,721,106	457,057,036		457,057,036
事業費支出	67,408,431	1,056,441	68,464,872		68,464,872	
事務費支出	109,319,552	8,057,821	117,377,373		117,377,373	
支払利息支出	2,007,692	9,041	2,016,733		2,016,733	
その他の支出	3,872,945		3,872,945		3,872,945	
事業活動支出計(2)	597,944,550	50,844,409	648,788,959		648,788,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,508,852	7,094,214	72,603,066		72,603,066	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,434,942		9,434,942		9,434,942
	設備資金借入金収入	80,000,000		80,000,000		80,000,000
	施設整備等収入計(4)	89,434,942		89,434,942		89,434,942
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	92,692,000	0	92,692,000		92,692,000	
固定資産取得支出	11,807,896	1,540,274	13,348,170		13,348,170	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,348,301	70,963	1,419,264		1,419,264	
施設整備等支出計(5)	105,848,197	1,611,237	107,459,434		107,459,434	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,413,255	△ 1,611,237	△ 18,024,492		△ 18,024,492	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,749,760		2,749,760		2,749,760
	事業区分間繰入金収入	334,550	1,000,000	1,334,550	△ 1,334,550	0
	その他の活動収入計(7)	3,084,310	1,000,000	4,084,310	△ 1,334,550	2,749,760
	支出					
	積立資産支出	23,735,000	87,000	23,822,000		23,822,000
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	334,550	1,334,550	△ 1,334,550	0
	その他の活動による支出	1,500,000	11,000	1,511,000		1,511,000
その他の活動支出計(8)	26,235,000	432,550	26,667,550	△ 1,334,550	25,333,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,150,690	567,450	△ 22,583,240	0	△ 22,583,240	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,944,907	6,050,427	31,995,334	0	31,995,334	
前期末支払資金残高(11)	168,246,309	5,349,912	173,596,221		173,596,221	
当期末支払資金残高(10)+(11)	194,191,216	11,400,339	205,591,555	0	205,591,555	