

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,300,949,994	15,499,924	1,316,449,918
	老人福祉事業収入	205,000		205,000
	保育事業収入	139,844,680		139,844,680
	看護福祉専門学校事業収入	0	85,426,500	85,426,500
	借入金利息補助金収入	2,484,670		2,484,670
	受取利息配当金収入	156,135	13,414	169,549
	その他の収入	8,828,969	3,848,400	12,677,369
	事業活動収入計(1)	1,452,469,448	104,788,238	1,557,257,686
	支出			
	人件費支出	811,876,594	100,916,687	912,793,281
	事業費支出	212,801,779	5,797,845	218,599,624
	事務費支出	150,421,775	28,685,411	179,107,186
支払利息支出	8,613,015	4,525,584	13,138,599	
その他の支出	1,479,647		1,479,647	
流動資産評価損等による資金減少額		9,000	9,000	
事業活動支出計(2)	1,185,192,810	139,934,527	1,325,127,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	267,276,638	△ 35,146,289	232,130,349	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入		45,000,000	45,000,000
	施設整備等収入計(4)		45,000,000	45,000,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	156,768,000	67,880,000	224,648,000
固定資産取得支出	40,063,540	3,446,301	43,509,841	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,462,966		3,462,966	
施設整備等支出計(5)	200,294,506	71,326,301	271,620,807	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,294,506	△ 26,326,301	△ 226,620,807	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,066,750		4,066,750
	事業区分間繰入金収入	52,000	93,493,691	93,545,691
	その他の活動による収入	694,218		694,218
	その他の活動収入計(7)	4,812,968	93,493,691	98,306,659
	支出			
	積立資産支出	9,340,211	196,272	9,536,483
	事業区分間繰入金支出	93,493,691	52,000	93,545,691
その他の活動による支出	0	400,000	400,000	
その他の活動支出計(8)	102,833,902	648,272	103,482,174	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 98,020,934	92,845,419	△ 5,175,515	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 31,038,802	31,372,829	334,027	
前期末支払資金残高(11)	916,296,796	23,724,084	940,020,880	
当期末支払資金残高(10)+(11)	885,257,994	55,096,913	940,354,907	