

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	254,123,207	9,626,160	263,749,367		263,749,367	
	管理費収入		17,025,914	17,025,914		17,025,914	
	その他の利用料収入		13,290,273	13,290,273		13,290,273	
	受取利息配当金収入	11,424	603	12,027		12,027	
	その他の収入	2,749,018	1,378,278	4,127,296		4,127,296	
	事業活動収入計(1)	256,883,649	41,321,228	298,204,877		298,204,877	
支出	人件費支出	160,142,798	32,513,161	192,655,959		192,655,959	
	事業費支出	24,636,733	8,358,783	32,995,516		32,995,516	
	事務費支出	14,385,785	6,410,886	20,796,671		20,796,671	
	支払利息支出	2,564,522	2,694,043	5,258,565		5,258,565	
	その他の支出	80,092		80,092		80,092	
		事業活動支出計(2)	201,809,930	49,976,873	251,786,803		251,786,803
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,073,719	-8,655,645	46,418,074		46,418,074	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
	設備資金借入金収入	33,000,000		33,000,000		33,000,000	
		施設整備等収入計(4)	63,000,000		63,000,000		63,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	13,572,000	8,568,000	22,140,000		22,140,000	
固定資産取得支出	96,690,281	218,700	96,908,981		96,908,981		
	施設整備等支出計(5)	110,262,281	8,786,700	119,048,981		119,048,981	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,262,281	-8,786,700	-56,048,981		-56,048,981	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計(7)					
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000		2,040,000		2,040,000	
	その他の活動支出計(8)	2,040,000		2,040,000		2,040,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,040,000		-2,040,000		-2,040,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,771,438	-17,442,345	-11,670,907		-11,670,907	
	前期末支払資金残高(11)	59,883,155	17,724,876	77,608,031		77,608,031	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	65,654,593	282,531	65,937,124		65,937,124	