

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 | | | | | |
| | 0165 介護保険事業収入 | 1,505,586,220 | 192,026,650 | 1,697,612,870 | 0 | 1,697,612,870 |
| | 0174 老人福祉事業収入 | 53,005,543 | 0 | 53,005,543 | 0 | 53,005,543 |
| | 0181 保育事業収入 | 259,092,976 | 0 | 259,092,976 | 0 | 259,092,976 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 30,758,184 | 0 | 30,758,184 | 0 | 30,758,184 |
| | 0195 訪問介護養成事業収入 | 0 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 |
| | 0197 自費契約事業収入 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| | 0198 借入金利息補助金収入 | 4,430,000 | 0 | 4,430,000 | 0 | 4,430,000 |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | 2,529,726 | 49,000 | 2,578,726 | 0 | 2,578,726 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 202,644 | 31,636 | 234,280 | 0 | 234,280 |
| | 0201 その他の収入 | 12,455,992 | 320,545 | 12,776,537 | -241,550 | 12,534,987 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,868,061,405 | 194,107,831 | 2,062,169,236 | -241,550 | 2,061,927,686 |
| | 支出 | | | | | |
| | 0129 人件費支出 | 1,195,386,042 | 138,318,883 | 1,333,704,925 | 0 | 1,333,704,925 |
| 0130 事業費支出 | 217,073,368 | 1,596,209 | 218,669,577 | 0 | 218,669,577 | |
| 0131 事務費支出 | 192,265,953 | 14,391,928 | 206,657,881 | -241,550 | 206,416,331 | |
| 0136 利用者負担軽減額 | 3,364,410 | 0 | 3,364,410 | 0 | 3,364,410 | |
| 0137 支払利息支出 | 17,829,588 | 0 | 17,829,588 | 0 | 17,829,588 | |
| 0138 その他の支出 | 5,875,764 | 17,519 | 5,893,283 | 0 | 5,893,283 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,631,795,125 | 154,324,539 | 1,786,119,664 | -241,550 | 1,785,878,114 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 236,266,280 | 39,783,292 | 276,049,572 | 0 | 276,049,572 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 127,912,000 | 0 | 127,912,000 | 0 | 127,912,000 |
| | 0144 固定資産取得支出 | 7,156,555 | 0 | 7,156,555 | 0 | 7,156,555 |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 8,940,364 | 1,572,000 | 10,512,364 | 0 | 10,512,364 | |
| 施設整備等支出計(5) | 144,008,919 | 1,572,000 | 145,580,919 | 0 | 145,580,919 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -144,008,919 | -1,572,000 | -145,580,919 | 0 | -145,580,919 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 0214 積立資産取崩収入 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| | 0215 事業区分間長期借入金収入 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | -3,000,000 | 0 |
| | 0218 事業区分間長期貸付金回収収入 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | -5,000,000 | 0 |
| | 0221 事業区分間繰入金収入 | 48,576,800 | 100,000 | 48,676,800 | -48,676,800 | 0 |
| | その他の活動による収入計(7) | 74,576,800 | 2,100,000 | 76,676,800 | -56,676,800 | 20,000,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 0152 積立資産支出 | 423,772,156 | 14,000,000 | 437,772,156 | 0 | 437,772,156 |
| | 0153 事業区分間長期貸付金支出 | 2,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | -3,000,000 | 0 |
| | 0156 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | -5,000,000 | 0 |
| 0159 事業区分間繰入金支出 | 100,000 | 48,576,800 | 48,676,800 | -48,676,800 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 425,872,156 | 68,576,800 | 494,448,956 | -56,676,800 | 437,772,156 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -351,295,356 | -66,476,800 | -417,772,156 | 0 | -417,772,156 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -259,037,995 | -28,265,508 | -287,303,503 | 0 | -287,303,503 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 1,128,087,408 | 207,648,139 | 1,335,735,547 | 0 | 1,335,735,547 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 869,049,413 | 179,382,631 | 1,048,432,044 | 0 | 1,048,432,044 |