

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