

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	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護福祉施設介護料収入	3,099,462,304			3,099,462,304
		老人福祉事業収入	140,955,922			140,955,922
		喀痰吸引等研修事業収入		2,714,000		2,714,000
		介護員養成研修事業収入		1,219,900		1,219,900
		借入金利息補助金収入	3,061,562			3,061,562
		経常経費寄附金収入	20,000			20,000
		受取利息配当金収入	23,452,152	766		23,452,918
		その他の収入	4,486,339			4,486,339
	事業活動収入計(1)	3,271,438,279	3,934,666		3,275,372,945	
	支出	人件費支出	1,676,276,548			1,676,276,548
		事業費支出	647,370,491	925,958		648,296,449
		事務費支出	392,063,499	555,062		392,618,561
		利用者負担軽減額	1,511,965			1,511,965
		支払利息支出	17,256,369			17,256,369
その他の支出		855,391			855,391	
事業活動支出計(2)	2,735,334,263	1,481,020		2,736,815,283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	536,104,016	2,453,646		538,557,662		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	51,486,250			51,486,250
		固定資産売却収入	268,000			268,000
		施設整備等収入計(4)	51,754,250			51,754,250
	支出	設備資金借入金元金償還支出	136,208,000			136,208,000
		固定資産取得支出	20,663,966			20,663,966
施設整備等支出計(5)	156,871,966			156,871,966		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-105,117,716			-105,117,716		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	69,698,103			69,698,103
		事業区分間繰入金収入	1,889,500		-1,889,500	
		その他の活動による収入	201,610			201,610
		その他の活動収入計(7)	71,789,213		-1,889,500	69,899,713
	支出	投資有価証券取得支出	352,132,000			352,132,000
		積立資産支出	308,662,932			308,662,932
		事業区分間繰入金支出		1,889,500	-1,889,500	
		その他の活動支出計(8)	660,794,932	1,889,500	-1,889,500	660,794,932
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-589,005,719	-1,889,500		-590,895,219		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-158,019,419	564,146		-157,455,273		
前期末支払資金残高(11)		1,757,998,609	2,586,691		1,760,585,300	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,599,979,190	3,150,837		1,603,130,027	