

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,572,490,012	104,412,917	0	2,676,902,929	0	2,676,902,929
	老人福祉事業収入	124,585,473	0	0	124,585,473	0	124,585,473
	その他の事業収入	119,918,850	0	4,722,840	124,641,690	0	124,641,690
	社会貢献基金負担金収入	3,492,000	0	0	3,492,000	0	3,492,000
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	359,736	0	0	359,736	0	359,736
	借入金利息補助金収入	974,353	0	0	974,353	0	974,353
	経常経費寄附金収入	2,190,000	0	0	2,190,000	0	2,190,000
	受取利息配当金収入	275,085	2,767	1,432	279,284	0	279,284
	その他の収入	14,646,766	80,120	0	14,726,886	0	14,726,886
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		2,838,932,275	104,495,804	4,724,272	2,948,152,351	0	2,948,152,351
事業活動による支出	人件費支出	1,747,672,246	93,428,900	0	1,841,101,146	0	1,841,101,146
	事業費支出	465,398,683	1,285,272	0	466,683,955	0	466,683,955
	事務費支出	338,413,707	8,401,329	2,277,265	349,092,301	0	349,092,301
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	450,241	0	0	450,241	0	450,241
	利用者負担軽減額	1,633,111	0	0	1,633,111	0	1,633,111
	支払利息支出	18,183,079	24,192	322,050	18,529,321	0	18,529,321
	その他の支出	9,965,820	0	0	9,965,820	0	9,965,820
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)		2,581,716,887	103,139,693	2,599,315	2,687,455,895	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		257,215,388	1,356,111	2,124,957	260,696,456	0	260,696,456
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	26,794,490	0	0	26,794,490	0	26,794,490
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		26,794,490	0	0	26,794,490	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	109,659,888	0	1,484,112	111,144,000	0	111,144,000
	固定資産取得支出	55,888,404	490,800	0	56,379,204	0	56,379,204
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	928,248	382,008	0	1,310,256	0	1,310,256
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		166,476,540	872,808	1,484,112	168,833,460	0	168,833,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 139,682,050	▲ 872,808	▲ 1,484,112	▲ 142,038,970	0	▲ 142,038,970
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,393,440	0	0	5,393,440	0	5,393,440
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	3,700,000	3,224,000	0	6,924,000	▲ 6,924,000	0
	その他の活動による収入	135,078	0	256,866	391,944	0	391,944
	その他の活動収入計(7)		9,228,518	3,224,000	256,866	12,709,384	▲ 6,924,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	319,985,720	930,000	4,000,000	324,915,720	0	324,915,720
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	3,224,000	1,700,000	2,000,000	6,924,000	▲ 6,924,000	0
	その他の活動による支出	0	9,200	308,173	317,373	0	317,373
その他の活動支出計(8)		323,209,720	2,639,200	6,308,173	332,157,093	▲ 6,924,000	325,233,093
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 313,981,202	584,800	▲ 6,051,307	▲ 319,447,709	0	▲ 319,447,709
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 196,447,864	1,068,103	▲ 5,410,462	▲ 200,790,223	0	▲ 200,790,223
前期末支払資金残高(12)		874,337,349	▲ 553,645	6,327,146	880,110,850	0	880,110,850
当期末支払資金残高(11)+(12)		677,889,485	514,458	916,684	679,320,627	0	679,320,627