

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	234,408,542	5,956,618		240,365,160		240,365,160
	老人福祉事業収入		4,014,000		4,014,000		4,014,000
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	その他の事業収入		44,594,782	1,685,017	46,279,799		46,279,799
	雑収入	359,274	601,770		961,044		961,044
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費補助金収入				0		0
	受取利息配当金収入	6,092	1,015		7,107		7,107
	その他の収入				0		0
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計(1)	234,773,908	55,168,185	1,685,017	291,627,110	0	291,627,110
支出							
人件費支出	150,392,583	27,728,145		178,120,728		178,120,728	
事業費支出	42,466,323	31,447,047		73,913,370		73,913,370	
事務費支出	13,817,859	12,435,746	104,800	26,358,405		26,358,405	
就労支援事業支出				0		0	
授産事業支出				0		0	
〇〇支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出	3,049,822	1,331,753	43,192	4,424,767		4,424,767	
その他の支出				0		0	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計(2)	209,726,587	72,942,691	147,992	282,817,270	0	282,817,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,047,321	-17,774,506	1,537,025	8,809,840	0	8,809,840	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出	8,208,000			8,208,000		8,208,000	
固定資産取得支出	746,280	7,103,424		7,849,704		7,849,704	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	8,954,280	7,103,424	0	16,057,704	0	16,057,704	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,954,280	-7,103,424	0	-16,057,704	0	-16,057,704	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	
		長期運営資金借入金収入	40,000,000			40,000,000	40,000,000	
		長期貸付金回収収入				0	0	
		投資有価証券売却収入				0	0	
		積立資産取崩収入				0	0	
		事業区分間長期借入金収入				0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入				0	0	
		事業区分間繰入金収入	35,900,000	1,600,000		37,500,000	37,500,000	
		その他の活動による収入				0	0	
		その他の活動収入計(7)	75,900,000	1,600,000	0	77,500,000	0	77,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,073,000			8,073,000		8,073,000
		長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出				0		0
事業区分間長期貸付金支出					0		0	
事業区分間長期借入金返済支出					0		0	
事業区分間繰入金支出		1,600,000	35,900,000		37,500,000		37,500,000	
その他の活動による支出					0		0	
その他の活動支出計(8)	9,673,000	35,900,000	0	45,573,000	0	45,573,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,227,000	-34,300,000	0	31,927,000	0	31,927,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	82,320,041	-59,177,930	1,537,025	24,679,136	0	24,679,136		

前期末支払資金残高(11)	8,740,674	-16,372,934	-12,000,000	-19,632,260	0	-19,632,260
当期末支払資金残高(10)+(11)	91,060,715	-75,550,864	-10,462,975	5,046,876		5,046,876