

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	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	1,801,034,261	0	1,801,034,261	0	1,801,034,261
	障害福祉サービス等事業収入	11,108,057	0	11,108,057	0	11,108,057
	医療事業収入	25,132,281	0	25,132,281	0	25,132,281
	有料老人ホーム事業収入	0	62,784,981	62,784,981	0	62,784,981
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	380,000	0	380,000	0	380,000
	受取利息配当金収入	88,586	2,801	91,387	0	91,387
	その他の収入	29,337,383	5,098,362	34,435,745	0	34,435,745
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,867,080,568	67,886,144	1,934,966,712	0	1,934,966,712
	支出					
	人件費支出	1,293,517,158	47,358,210	1,340,875,368	0	1,340,875,368
	事業費支出	303,516,984	26,216,162	329,733,146	0	329,733,146
事務費支出	91,315,989	2,692,400	94,008,389	0	94,008,389	
利用者負担軽減額	1,177,912	0	1,177,912	0	1,177,912	
支払利息支出	9,030,643	2,736,047	11,766,690	0	11,766,690	
その他の支出	23,465,449	5,467,368	28,932,817	0	28,932,817	
流動資産評価損等による資金減少額	119,450	0	119,450	0	119,450	
事業活動支出計(2)	1,722,143,585	84,470,187	1,806,613,772	0	1,806,613,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,936,983	-16,584,043	128,352,940	0	128,352,940	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	10,000	10,000	0	10,000
	施設整備等収入計(4)	0	10,000	10,000	0	10,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	52,100,000	11,496,000	63,596,000	0	63,596,000
	固定資産取得支出	7,967,858	0	7,967,858	0	7,967,858
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	729,540	0	729,540	0	729,540	
その他の施設整備等による支出	11,834,156	0	11,834,156	0	11,834,156	
施設整備等支出計(5)	72,631,554	11,496,000	84,127,554	0	84,127,554	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,631,554	-11,486,000	-84,117,554	0	-84,117,554	
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	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	12,051,564	124,500	12,176,064	0	12,176,064
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	27,300,000	27,300,000	-27,300,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	12,051,564	27,424,500	39,476,064	-27,300,000	12,176,064
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	80,139,860	470,240	80,610,100	0	80,610,100
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	27,300,000	0	27,300,000	-27,300,000	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	107,439,860	470,240	107,910,100	-27,300,000	80,610,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-95,388,296	26,954,260	-68,434,036	0	-68,434,036	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-23,082,867	-1,115,783	-24,198,650	0	-24,198,650	
前期末支払資金残高(11)	530,784,101	26,236,979	557,021,080	0	557,021,080	
当期末支払資金残高(10)+(11)	507,701,234	25,121,196	532,822,430	0	532,822,430	