

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	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	702,520,793	27,502,400	730,023,193	0	730,023,193
	保育事業収入	271,018,270	0	271,018,270	0	271,018,270
	経常経費寄附金収入	373,000	0	373,000	0	373,000
	受取利息配当金収入	339,892	0	339,892	0	339,892
	その他の収入	5,639,547	5,000	5,644,547	0	5,644,547
	事業活動収入計(1)	979,891,502	27,507,400	1,007,398,902	0	1,007,398,902
	支出					
	人件費支出	670,009,861	23,179,846	693,189,707	0	693,189,707
	事業費支出	145,678,341	2,192,620	147,870,961	0	147,870,961
事務費支出	66,742,885	1,992,138	68,735,023	0	68,735,023	
その他の支出	60,860	0	60,860	0	60,860	
流動資産評価損等による資金減少額	45,209	0	45,209	0	45,209	
事業活動支出計(2)	882,537,156	27,364,604	909,901,760	0	909,901,760	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	97,354,346	142,796	97,497,142	0	97,497,142	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	939,600	0	939,600	0	939,600
	施設整備等収入計(4)	939,600	0	939,600	0	939,600
	支出					
	固定資産取得支出	7,226,820	0	7,226,820	0	7,226,820
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,458,600	0	1,458,600	0	1,458,600	
施設整備等支出計(5)	8,685,420	0	8,685,420	0	8,685,420	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 7,745,820	0	△ 7,745,820	0	△ 7,745,820	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	23,437,447	0	23,437,447	0	23,437,447
	その他の活動による収入	501,958	0	501,958	0	501,958
	その他の活動収入計(7)	23,939,405	0	23,939,405	0	23,939,405
	支出					
	積立資産支出	71,658,832	142,796	71,801,628	0	71,801,628
	その他の活動による支出	406,743	0	406,743	0	406,743
その他の活動支出計(8)	72,065,575	142,796	72,208,371	0	72,208,371	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 48,126,170	△ 142,796	△ 48,268,966	0	△ 48,268,966	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	41,482,356	0	41,482,356	0	41,482,356	
前期末支払資金残高(12)	273,609,931	0	273,609,931	0	273,609,931	
当期末支払資金残高(11) + (12)	315,092,287	0	315,092,287	0	315,092,287	