

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	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	2,013,852,865	507,363,068			2,521,215,933	2,521,215,933
		保育事業収入	26,321,712				26,321,712	26,321,712
		障害福祉サービス等事業収入	8,951,376				8,951,376	8,951,376
		医療事業収入	30,960,636	20,636,857			51,597,493	51,597,493
		その他の事業収入			1,950,000		1,950,000	1,950,000
		借入金利息補助金収入	52,000				52,000	52,000
		経常経費寄附金収入	13,119,778				13,119,778	13,119,778
		受取利息配当金収入	55,239	10,773	320		66,332	66,332
		その他の収入	25,730,152	4,169,301			29,899,453	29,899,453
		事業活動収入計(1)		2,119,043,758	532,179,999	1,950,320		2,653,174,077
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,206,137,354	249,881,556			1,456,018,910	1,456,018,910
		事業費支出	312,842,860	81,195,456	165,608		394,203,924	394,203,924
		事務費支出	203,076,941	88,536,094	225,001		291,838,036	291,838,036
		支払利息支出	8,545,370	2,356,772			10,902,142	10,902,142
		その他の支出	61,540				61,540	61,540
		事業活動支出計(2)		1,730,664,065	421,969,878	390,609		2,153,024,552
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		388,379,693	110,210,121	1,559,711		500,149,525	500,149,525	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,538,000				2,538,000	2,538,000
		固定資産売却収入	450,000				450,000	450,000
		施設整備等収入計(4)		2,988,000				2,988,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	69,447,320	33,244,680			102,692,000	102,692,000
		固定資産取得支出	84,941,715	66,096,164			151,037,879	151,037,879
施設整備等支出計(5)		154,389,035	99,340,844			253,729,879	253,729,879	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-151,401,035	-99,340,844			-250,741,879	-250,741,879	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,035,263	3,790,612			7,825,875	7,825,875
		事業区分間繰入金収入	42,064,300	92,483,880			134,548,180	-134,548,180
		その他の活動による収入	13,850,468	1,442,759			15,293,227	15,293,227
		その他の活動による収入計(7)		59,950,031	97,717,251			157,667,282
	支出	積立資産支出	14,274,635	3,541,365			17,816,000	17,816,000
		事業区分間繰入金支出	92,483,880	42,064,300			134,548,180	-134,548,180
		その他の活動による支出	21,931,869	1,167,554			23,099,423	23,099,423
		その他の活動支出計(8)		128,690,384	46,773,219			175,463,603
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-68,740,353	50,944,032			-17,796,321	-17,796,321	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		168,238,305	61,813,309	1,559,711		231,611,325	231,611,325	
前期末支払資金残高(11)		475,106,279	51,716,944	-913,803		525,909,420	525,909,420	
当期末支払資金残高(10)+(11)		643,344,584	113,530,253	645,908		757,520,745	757,520,745	