

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	合計	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	664,584,481	664,584,481	664,584,481
		障害福祉サービス等事業収入	1,383,090	1,383,090	1,383,090
		借入金利息補助金収入	100,000	100,000	100,000
		経常経費寄附金収入	197,000	197,000	197,000
		受取利息配当金収入	51,784	51,784	51,784
	その他の収入	2,636,239	2,636,239	2,636,239	
	流動資産評価益等による資金増加額	383,160	383,160	383,160	
	事業活動収入計(1)	669,335,754	669,335,754	669,335,754	
	支出	人件費支出	480,490,874	480,490,874	480,490,874
		事業費支出	94,949,461	94,949,461	94,949,461
事務費支出		80,423,868	80,423,868	80,423,868	
支払利息支出		1,804,846	1,804,846	1,804,846	
事業活動支出計(2)	657,669,049	657,669,049	657,669,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,666,705	11,666,705	11,666,705		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	125,357,000	125,357,000	125,357,000
		固定資産売却収入	13,380	13,380	13,380
	施設整備等収入計(4)	125,370,380	125,370,380	125,370,380	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,949,600	12,949,600	12,949,600
		固定資産取得支出	768,371,338	768,371,338	768,371,338
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,578,568	4,578,568	4,578,568
施設整備等支出計(5)	785,899,506	785,899,506	785,899,506		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 660,529,126	△ 660,529,126	△ 660,529,126		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	4,491,536	4,491,536	4,491,536
		その他の活動収入計(7)	4,491,536	4,491,536	4,491,536
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,362,000	9,362,000	9,362,000
		その他の活動による支出	6,474,580	6,474,580	6,474,580
その他の活動支出計(8)	15,836,580	15,836,580	15,836,580		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,345,044	△ 11,345,044	△ 11,345,044		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 660,207,465	△ 660,207,465	△ 660,207,465		
前期末支払資金残高(11)	24,710,946	24,710,946	24,710,946		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 635,496,519	△ 635,496,519	△ 635,496,519		