

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	402,462,153	36,907,763	439,369,916		439,369,916						
	保育事業収入	110,216,572		110,216,572		110,216,572						
	就労支援事業収入	14,480,008		14,480,008	25,000	14,455,008						
	障害福祉サービス等事業収入	1,200,219,700		1,200,219,700		1,200,219,700						
	身体障害福祉事業収入	116,974,154		116,974,154		116,974,154						
	借入金利息補助金収入	404,000		404,000		404,000						
	経常経費寄附金収入	2,594,800		2,594,800		2,594,800						
	受取利息配当金収入	227,588	905	228,493		228,493						
	その他の収入	17,204,225	19,967	17,224,192		17,224,192						
	事業活動収入計(1)	1,864,783,200	36,928,635	1,901,711,835	25,000	1,901,686,835						
支出	人件費支出	1,260,580,233	32,664,586	1,293,244,819		1,293,244,819						
	事業費支出	234,569,895	1,706,370	236,276,265		236,276,265						
	事務費支出	177,312,605	3,209,689	180,522,294	25,000	180,497,294						
	就労支援事業支出	15,300,099		15,300,099		15,300,099						
	支払利息支出	520,000		520,000		520,000						
	その他の支出	6,290,803		6,290,803		6,290,803						
	法人税、住民税及び事業税支出	93,300		93,300		93,300						
	流動資産評価損等による資金減少額	558,205		558,205		558,205						
		事業活動支出計(2)	1,695,225,140	37,580,645	1,732,805,785	25,000	1,732,780,785					
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,558,060	652,010	168,906,050	0	168,906,050					
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	112,055,820		112,055,820		112,055,820						
	その他の施設整備等による収入	3,000	231,000	234,000		234,000						
		施設整備等収入計(4)	112,058,820	231,000	112,289,820		112,289,820					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000					
固定資産取得支出		424,029,130	793,584	424,822,714		424,822,714						
固定資産除却・廃棄支出			231,000	231,000		231,000						
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,505,872	61,488	1,567,360		1,567,360						
		施設整備等支出計(5)	435,535,002	1,086,072	436,621,074		436,621,074					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	323,476,182	855,072	324,331,254		324,331,254						
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	311,987,907	449,319	312,437,226		312,437,226						
	事業区分間繰入金収入	570,165		570,165	570,165	0						
		その他の活動収入計(7)	312,558,072	449,319	313,007,391	570,165	312,437,226					
	支出	積立資産支出	105,534,541	384,375	105,918,916		105,918,916					
事業区分間繰入金支出			570,165	570,165	570,165	0						
		その他の活動支出計(8)	105,534,541	954,540	106,489,081	570,165	105,918,916					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	207,023,531	505,221	206,518,310	0	206,518,310						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	53,105,409	2,012,303	51,093,106	0	51,093,106						
	前期末支払資金残高(11)	997,596,534	2,012,303	999,608,837		999,608,837						
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,050,701,943	0	1,050,701,943	0	1,050,701,943						