

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	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	3,901,186,509	0	3,901,186,509	0	3,901,186,509
	老人福祉事業収入	229,586,268	0	229,586,268	0	229,586,268
	障害福祉サービス等事業収入	326,543,124	0	326,543,124	0	326,543,124
	太陽光発電収入	0	17,616,631	17,616,631	0	17,616,631
	借入金利息補助金収入	8,389,598	0	8,389,598	0	8,389,598
	経常経費寄附金収入	1,871,429	0	1,871,429	0	1,871,429
	受取利息配当金収入	765,557	1,167	766,724	0	766,724
	その他の収入	37,487,132	0	37,487,132	0	37,487,132
	事業活動収入計(1)	4,505,829,617	17,617,798	4,523,447,415	0	4,523,447,415
	支出					
	人件費支出	2,665,881,466	0	2,665,881,466	0	2,665,881,466
	事業費支出	698,880,361	0	698,880,361	0	698,880,361
	事務費支出	538,209,488	1,471,981	539,681,469	0	539,681,469
	利用者負担軽減額	9,375,158	0	9,375,158	0	9,375,158
	支払利息支出	21,861,300	503,755	22,365,055	0	22,365,055
	その他の支出	171,930	0	171,930	0	171,930
	法人税、住民税及び事業税支出	0	816,800	816,800	0	816,800
	流動資産評価損等による資金減少額	151,222	0	151,222	0	151,222
事業活動支出計(2)	3,934,530,925	2,792,536	3,937,323,461	0	3,937,323,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	571,298,692	14,825,262	586,123,954	0	586,123,954	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	98,683,057	0	98,683,057	0	98,683,057
	設備資金借入金収入	546,000,000	0	546,000,000	0	546,000,000
	固定資産売却収入	900,000	0	900,000	0	900,000
	施設整備等収入計(4)	645,583,057	0	645,583,057	0	645,583,057
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	811,624,649	9,400,000	821,024,649	0	821,024,649
固定資産取得支出	101,085,918	0	101,085,918	0	101,085,918	
施設整備等支出計(5)	912,710,567	9,400,000	922,110,567	0	922,110,567	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△267,127,510	△9,400,000	△276,527,510	0	△276,527,510	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	160,217,945	0	160,217,945	0	160,217,945
	拠点区分間長期貸付金回収収入	11,800,000	0	11,800,000	△11,800,000	0
	事業区分間繰入金収入	5,700,000	0	5,700,000	0	5,700,000
	拠点区分間繰入金収入	115,464,000	0	115,464,000	△115,464,000	0
	その他の活動による収入	20,075,232	0	20,075,232	0	20,075,232
	その他の活動による収入計(7)	313,257,177	0	313,257,177	△127,264,000	185,993,177
	支出					
	積立資産支出	342,242,000	0	342,242,000	0	342,242,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	11,800,000	0	11,800,000	△11,800,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	5,700,000	5,700,000	0	5,700,000
	拠点区分間繰入金支出	115,464,000	0	115,464,000	△115,464,000	0
	その他の活動による支出	74,340,915	0	74,340,915	0	74,340,915
その他の活動支出計(8)	543,846,915	5,700,000	549,546,915	△127,264,000	422,282,915	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△230,589,738	△5,700,000	△236,289,738	0	△236,289,738	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	73,581,444	△274,738	73,306,706	0	73,306,706	
前期末支払資金残高(11)	1,067,692,213	1,038,804	1,068,731,017	0	1,068,731,017	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,141,273,657	764,066	1,142,037,723	0	1,142,037,723	