

## 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	事業区分		内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業		
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,235,331,831	597,519,490		1,832,851,321
老人福祉事業収入	112,414,381	0		112,414,381
その他の事業収入	89,664,483	0		89,664,483
利用料収入(メ)	0	118,432,872		118,432,872
その他収入(給食)	7,623,191	0		7,623,191
経常経費寄附金収入	3,160,547	0		3,160,547
受取利息配当金収入	946,824	279,621		1,226,445
その他の収入	19,760,647	11,262,341		31,022,988
事業活動収入計(1)	1,468,901,904	727,494,324		2,196,396,228
支出				
人件費支出	1,068,439,023	390,586,367		1,459,025,390
事業費支出	180,296,284	86,808,488		267,104,772
事務費支出	133,598,583	65,643,230		199,241,813
利用者負担軽減額	127,878	0		127,878
支払利息支出	2,399,449	6,246,617		8,646,066
その他の支出	16,060,711	5,999,680		22,060,391
流動資産評価損等による資金減少額	140,160	0		140,160
事業活動支出計(2)	1,401,062,088	555,284,382		1,956,346,470
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,839,816	172,209,942		240,049,758
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	36,260,000	0		36,260,000
固定資産売却収入	2	0		2
施設整備等収入計(4)	36,260,002	0		36,260,002
支出				
設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000		60,000,000
固定資産取得支出	82,771,755	6,987,212		89,758,967
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,684,620	0		1,684,620
預託金支出	54,610	0		54,610
施設整備等支出計(5)	114,510,985	36,987,212		151,498,197
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,250,983	-36,987,212		-115,238,195
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	128,500,000	0	-128,500,000	0
その他の活動による収入	960,000	1,260,000		2,220,000
その他の活動収入計(7)	129,460,000	1,260,000		2,220,000
支出				
事業区分間繰入金支出	0	128,500,000	-128,500,000	0
その他の活動による支出	960,000	1,440,000		2,400,000
その他の活動支出計(8)	960,000	129,940,000		2,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	128,500,000	-128,680,000		-180,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	118,088,833	6,542,730		124,631,563
前期末支払資金残高(12)	844,377,162	180,315,670		1,024,692,832
当期末支払資金残高(11)+(12)	962,465,995	186,858,400		1,149,324,395