

資金収支内訳表

第1号の2様式

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	公益	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	425,820,269	26,447,570	452,267,839	0	452,267,839
		老人福祉事業収入	88,431,825	0	88,431,825	0	88,431,825
		障害福祉サービス等事業収入	4,495,479	0	4,495,479	0	4,495,479
		受取利息配当金収入	459,173	0	459,173	0	459,173
		その他の収入	1,720,976	0	1,720,976	0	1,720,976
		事業活動収入計(1)	520,927,722	26,447,570	547,375,292	0	547,375,292
	支出	人件費支出	385,522,514	21,938,856	407,461,370	0	407,461,370
		事業費支出	89,290,088	619,477	89,909,565	0	89,909,565
		事務費支出	33,161,680	5,513,597	38,675,277	0	38,675,277
		利用者負担軽減額	64,129	0	64,129	0	64,129
		支払利息支出	126,828	0	126,828	0	126,828
		その他の支出	3,000	0	3,000	0	3,000
	事業活動支出計(2)	508,168,239	28,071,930	536,240,169	0	536,240,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,759,483	-1,624,360	11,135,123	0	11,135,123	
支出	固定資産売却収入	130,000	0	130,000	0	130,000	
	施設整備等収入計(4)	130,000	0	130,000	0	130,000	
	固定資産取得支出	2,419,824	259,200	2,679,024	0	2,679,024	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,943,720	0	2,943,720	0	2,943,720	
	施設整備等支出計(5)	5,363,544	259,200	5,622,744	0	5,622,744	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,233,544	-259,200	-5,492,744	0	-5,492,744	
収入	積立資産取崩収入	2,413,164	0	2,413,164	0	2,413,164	
	その他の活動による収入	275,764	0	275,764	0	275,764	
	その他の活動収入計(7)	2,688,928	0	2,688,928	0	2,688,928	
	積立資産支出	3,773,665	267,904	4,041,569	0	4,041,569	
支出	その他の活動による支出	795,000	0	795,000	0	795,000	
	その他の活動支出計(8)	4,568,665	267,904	4,836,569	0	4,836,569	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,879,737	-267,904	-2,147,641	0	-2,147,641	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,646,202	-2,151,464	3,494,738	0	3,494,738	
前期末支払資金残高(11)		806,286,013	4,242,390	810,528,403	0	810,528,403	
当期末支払資金残高(10)+(11)		811,932,215	2,090,926	814,023,141	0	814,023,141	