

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 | 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 | 803,650,185 | 803,650,185 | | 803,650,185 |
| | 経常経費寄附金収入 | 170,000 | 170,000 | | 170,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 22,079 | 22,079 | | 22,079 |
| | その他の収入 | 7,900,966 | 7,900,966 | | 7,900,966 |
| | 事業活動収入計(1) | 811,743,230 | 811,743,230 | | 811,743,230 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 536,430,266 | 536,430,266 | | 536,430,266 |
| | 事業費支出 | 120,388,150 | 120,388,150 | | 120,388,150 |
| | 事務費支出 | 106,046,370 | 106,046,370 | | 106,046,370 |
| 利用者負担軽減額 | 490,990 | 490,990 | | 490,990 | |
| 支払利息支出 | 5,542,009 | 5,542,009 | | 5,542,009 | |
| その他の支出 | 1,046,191 | 1,046,191 | | 1,046,191 | |
| 事業活動支出計(2) | 769,943,976 | 769,943,976 | | 769,943,976 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 41,799,254 | 41,799,254 | | 41,799,254 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 25,814,000 | 25,814,000 | | 25,814,000 |
| | 固定資産取得支出 | 562,269 | 562,269 | | 562,269 |
| 施設整備等支出計(5) | 26,376,269 | 26,376,269 | | 26,376,269 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 26,376,269 | △ 26,376,269 | | △ 26,376,269 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,524,560 | 3,524,560 | | 3,524,560 |
| | その他の活動による収入 | 520,000 | 520,000 | | 520,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 4,044,560 | 4,044,560 | | 4,044,560 |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 6,126,040 | 6,126,040 | | 6,126,040 | |
| その他の活動による支出 | 410,000 | 410,000 | | 410,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 6,536,040 | 6,536,040 | | 6,536,040 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,491,480 | △ 2,491,480 | | △ 2,491,480 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 12,931,505 | 12,931,505 | | 12,931,505 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 205,292,853 | 205,292,853 | | 205,292,853 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 218,224,358 | 218,224,358 | | 218,224,358 | |