

### 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	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	600,331,686	98,714,488	699,046,174	0	699,046,174
	保育事業収入	162,652,980	0	162,652,980	0	162,652,980
	医療事業収入	11,035,879	26,071,336	37,107,215	0	37,107,215
	生計困難者に対する相談支援事業収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	借入金利息補助金収入	301,000	0	301,000	0	301,000
	経常経費寄附金収入	12,115,000	0	12,115,000	0	12,115,000
	受取利息配当金収入	31,726	1,056	32,782	0	32,782
	その他の収入	4,856,518	0	4,856,518	0	4,856,518
	事業活動収入計(1)	791,424,789	124,786,880	916,211,669	0	916,211,669
	支出					
	人件費支出	548,023,672	103,446,839	651,470,511	0	651,470,511
	事業費支出	121,689,623	16,808,713	138,498,336	0	138,498,336
	事務費支出	52,743,113	8,862,535	61,605,648	0	61,605,648
その他の支出	100,000	0	100,000	0	100,000	
支払利息支出	4,978,005	0	4,978,005	0	4,978,005	
その他の支出	2,488,625	0	2,488,625	0	2,488,625	
流動資産評価損等による資金減少額	14,241	0	14,241	0	14,241	
事業活動支出計(2)	730,037,279	129,118,087	859,155,366	0	859,155,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,387,510	-4,331,207	57,056,303	0	57,056,303	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	194,487,000	0	194,487,000	0	194,487,000
	設備資金借入金収入	244,000,000	0	244,000,000	0	244,000,000
	施設整備等収入計(4)	438,487,000	0	438,487,000	0	438,487,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	44,586,000	0	44,586,000	0	44,586,000
固定資産取得支出	456,390,135	0	456,390,135	0	456,390,135	
ファイナンス・リース債務の返済支出	620,004	0	620,004	0	620,004	
施設整備等支出計(5)	501,596,139	0	501,596,139	0	501,596,139	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,109,139	0	-63,109,139	0	-63,109,139	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	182,880	0	182,880	0	182,880
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	140,000	0	140,000	0	140,000
	その他の活動収入計(7)	1,322,880	0	1,322,880	-1,000,000	322,880
	支出					
	積立資産支出	8,133,920	464,320	8,598,240	0	8,598,240
	事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	140,000	0	140,000	0	140,000	
その他の活動支出計(8)	8,273,920	1,464,320	9,738,240	-1,000,000	8,738,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,951,040	-1,464,320	-8,415,360	0	-8,415,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,672,669	-5,795,527	-14,468,196	0	-14,468,196	
前期末支払資金残高(11)		169,771,171	23,395,010	193,166,181	0	193,166,181
当期末支払資金残高(10)+(11)		161,098,502	17,599,483	178,697,985	0	178,697,985