

【第1号の2様式】

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	収益事業	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	898,982,875	0	898,982,875	0	898,982,875	
	老人福祉事業収入	86,346,776	0	86,346,776	0	86,346,776	
	保育事業収入	341,193,114	0	341,193,114	0	341,193,114	
	医療事業収入	842,869,477	0	842,869,477	0	842,869,477	
	土地賃貸収入	35,077,395	0	35,077,395	0	35,077,395	
	その他の事業収入	0	9,875,505	9,875,505	0	9,875,505	
	借入金利息補助金収入	1,710,000	0	1,710,000	0	1,710,000	
	経常経費寄附金収入	95,385	0	95,385	0	95,385	
	受取利息配当金収入	1,396,174	22,022	1,418,196	0	1,418,196	
	その他の収入	25,135,477	0	25,135,477	0	25,135,477	
	事業活動収入計 (1)	2,232,806,673	9,897,527	2,242,704,200	0	2,242,704,200	
支出	人件費支出	1,390,865,203	3,349,883	1,394,215,086	0	1,394,215,086	
	事業費支出	375,831,305	0	375,831,305	0	375,831,305	
	事務費支出	302,714,399	1,830,250	304,544,649	0	304,544,649	
	利用者負担軽減額	4,031,337	0	4,031,337	0	4,031,337	
	支払利息支出	6,260,896	0	6,260,896	0	6,260,896	
	その他の支出	2,680,179	0	2,680,179	0	2,680,179	
	法人税住民税事業税支出	0	492,000	492,000	0	492,000	
		事業活動支出計 (2)	2,082,383,319	5,672,133	2,088,055,452	0	2,088,055,452
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	150,423,354	4,225,394	154,648,748	0	154,648,748	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	55,294,558	0	55,294,558	0	55,294,558	
		施設整備等収入計 (4)	55,294,558	0	55,294,558	0	55,294,558
	支出						
	固定資産取得支出	21,131,926	0	21,131,926	0	21,131,926	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,424,115	0	1,424,115	0	1,424,115		
	施設整備等支出計 (5)	22,556,041	0	22,556,041	0	22,556,041	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	32,738,517	0	32,738,517	0	32,738,517	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
	積立資産取崩収入	15,797,832	0	15,797,832	0	15,797,832	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入	3,612,140	0	3,612,140	0	3,612,140	
		その他の活動収入計 (7)	51,409,972	0	51,409,972	2,000,000	49,409,972
	支出						
	積立資産支出	48,844,231	0	48,844,231	0	48,844,231	
	事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	17,704,795	0	17,704,795	0	17,704,795	
	その他の活動支出計 (8)	66,549,026	2,000,000	68,549,026	2,000,000	66,549,026	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15,139,054	△ 2,000,000	△ 17,139,054	0	△ 17,139,054	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	168,022,817	2,225,394	170,248,211	0	170,248,211	
	前期末支払資金残高 (11)	1,165,841,584	4,545,845	1,170,387,429	0	1,170,387,429	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,333,864,401	6,771,239	1,340,635,640	0	1,340,635,640	