

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	163,779,647	40,004,746	203,784,393	0	203,784,393
		保育所運営費収入	108,001,630	0	108,001,630	0	108,001,630
		補助金事業収入	54,851,320	0	54,851,320	0	54,851,320
		受託事業収入	109,086,590	0	109,086,590	0	109,086,590
		その他の事業収入	1,504,656	0	1,504,656	0	1,504,656
		借入金利息補助金収入	247,835	0	247,835	0	247,835
		経常経費寄附金収入	8,180,000	0	8,180,000	0	8,180,000
		受取利息配当金収入	75,283	726	76,009	0	76,009
		その他の収入	10,879,184	983,654	11,862,838	0	11,862,838
	事業活動収入計(1)		456,606,145	40,989,126	497,595,271	0	497,595,271
支出	人件費支出	340,148,392	34,647,962	374,796,354	0	374,796,354	
	事業費支出	46,947,384	1,076,963	48,024,347	0	48,024,347	
	事務費支出	31,985,629	4,587,692	36,573,321	0	36,573,321	
	支払利息支出	695,098	0	695,098	0	695,098	
	その他の支出	6,366,211	0	6,366,211	0	6,366,211	
事業活動支出計(2)		426,142,714	40,312,617	466,455,331	0	466,455,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,463,431	676,509	31,139,940	0	31,139,940	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,214,000	0	2,214,000	0	2,214,000
		施設整備等寄附金収入	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		その他の施設整備等による収入	262,594	0	262,594	0	262,594
		施設整備等収入計(4)	4,976,594	0	4,976,594	0	4,976,594
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,788,000	0	10,788,000	0	10,788,000
		固定資産取得支出	9,108,094	1,923,392	11,031,486	0	11,031,486
		ファイナンス・リース債務の返済支出	531,600	0	531,600	0	531,600
		その他の施設整備等による支出	16,200	285,600	301,800	0	301,800
施設整備等支出計(5)		20,443,894	2,208,992	22,652,886	0	22,652,886	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,467,300	-2,208,992	-17,676,292	0	-17,676,292	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,001,500	0	8,001,500	0	8,001,500
		その他の活動収入計(7)	8,001,500	0	8,001,500	0	8,001,500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,772,000	0	2,772,000	0	2,772,000
		積立資産支出	10,343,745	682,506	11,026,251	0	11,026,251
		その他の活動支出計(8)	13,115,745	682,506	13,798,251	0	13,798,251
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,114,245	-682,506	-5,796,751	0	-5,796,751	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,881,886	-2,214,989	7,666,897	0	7,666,897	
前期末支払資金残高(11)		60,213,751	6,918,375	67,132,126	0	67,132,126	
当期末支払資金残高(10)+(11)		70,095,637	4,703,386	74,799,023	0	74,799,023	