

## 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		社会福祉事業	公益・老健事業	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	547,906,506	617,601,811	0	1,165,508,317	0	1,165,508,317
		老人福祉事業収入	1,032,000	0	0	1,032,000	0	1,032,000
		就労支援事業収入	14,530,934	0	0	14,530,934	0	14,530,934
		障害福祉サービス等事業収入	35,263,142	1,062,500	0	36,325,642	0	36,325,642
		医療事業収入	0	62,020	0	62,020	0	62,020
		配食事業収入	25,691,700	0	0	25,691,700	0	25,691,700
		介護員養成研修事業収入	0	304,160	0	304,160	0	304,160
		収益事業収入	0	0	7,200,000	7,200,000	0	7,200,000
		経常経費寄附金収入	391,000	0	0	391,000	0	391,000
		受取利息配当金収入	47,997	3,916	478	52,391	0	52,391
	その他の収入	1,111,176	2,395,547	0	3,506,723	0	3,506,723	
	事業活動収入計 (1)	625,974,455	621,429,954	7,200,478	1,254,604,887	0	1,254,604,887	
	支出	人件費支出	415,269,767	446,036,650	0	861,306,417	0	861,306,417
		事業費支出	94,537,539	99,142,199	137,748	193,817,486	0	193,817,486
		事務費支出	49,896,360	54,744,297	1,052,440	105,693,097	0	105,693,097
		就労支援事業支出	16,980,707	0	0	16,980,707	0	16,980,707
		利用者負担軽減額	0	4,104,867	0	4,104,867	0	4,104,867
		支払利息支出	213,838	175,340	2,876	392,054	0	392,054
		その他の支出	16,036	1,268,971	0	1,285,007	0	1,285,007
事業活動支出計 (2)		576,914,247	605,472,324	1,193,064	1,183,579,635	0	1,183,579,635	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	49,060,208	15,957,630	6,007,414	71,025,252	0	71,025,252		
支出	施設整備等補助金収入	430,000	0	0	430,000	0	430,000	
	施設整備等収入計 (4)	430,000	0	0	430,000	0	430,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	
	固定資産取得支出	28,786,777	10,607,896	0	39,394,673	0	39,394,673	
	施設整備等支出計 (5)	28,786,777	45,607,896	0	74,394,673	0	74,394,673	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-28,356,777	-45,607,896	0	-73,964,673	0	-73,964,673		
収入	積立資産取崩収入	19,600,000	0	0	19,600,000	0	19,600,000	
	事業区分間繰入金収入	0	28,500,000	0	28,500,000	-28,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	19,600,000	28,500,000	0	48,100,000	-28,500,000	19,600,000	
支出	積立資産支出	10,800,000	3,500,000	0	14,300,000	0	14,300,000	
	事業区分間繰入金支出	28,500,000	0	0	28,500,000	-28,500,000	0	
	その他の活動による支出	450,000	0	0	450,000	0	450,000	
その他の活動支出計 (8)	39,750,000	3,500,000	0	43,250,000	-28,500,000	14,750,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,150,000	25,000,000	0	4,850,000	0	4,850,000		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	553,431	-4,650,266	6,007,414	1,910,579	0	1,910,579		
前期末支払資金残高 (11)	279,058,809	102,419,354	-13,005,436	368,472,727	0	368,472,727		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	279,612,240	97,769,088	-6,998,022	370,383,306	0	370,383,306		