

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	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	901,795,158		901,795,158		901,795,158
	老人福祉事業収入	30,773,396		30,773,396		30,773,396
	就労支援事業収入	6,579,780		6,579,780	△ 13,640	6,566,140
	障害福祉サービス等事業収入	495,001,882	9,960,212	504,962,094		504,962,094
	福祉有償運送事業収入	945,200		945,200		945,200
	経常経費寄附金収入	885,640		885,640		885,640
	受取利息配当金収入	19,202	68	19,270		19,270
	その他の収入	15,759,931		15,759,931		15,759,931
	事業活動収入計(1)	1,451,760,189	9,960,280	1,461,720,469	△ 13,640	1,461,706,829
支出	人件費支出	991,674,511	7,037,712	998,712,223		998,712,223
	事業費支出	222,980,133	368,039	223,348,172		223,348,172
	事務費支出	101,817,193	2,554,461	104,371,654	△ 13,640	104,358,014
	就労支援事業支出	7,705,797		7,705,797		7,705,797
	利用者負担軽減額	4,521,365		4,521,365		4,521,365
	支払利息支出	2,308,297		2,308,297		2,308,297
	その他の支出	3,027,226		3,027,226		3,027,226
	事業活動支出計(2)	1,334,034,522	9,960,212	1,343,994,734	△ 13,640	1,343,981,094
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,725,667	68	117,725,735	0	117,725,735	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	171,000		171,000		171,000
	設備資金借入金収入	70,000,000		70,000,000		70,000,000
	施設整備等収入計(4)	70,171,000		70,171,000		70,171,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	20,118,000		20,118,000		20,118,000	
固定資産取得支出	131,660,258		131,660,258		131,660,258	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,344,000		1,344,000		1,344,000	
施設整備等支出計(5)	153,122,258		153,122,258		153,122,258	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,951,258		△ 82,951,258		△ 82,951,258	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,918,150		8,918,150		8,918,150
	その他の活動による収入	1,385,450		1,385,450		1,385,450
	その他の活動収入計(7)	10,303,600		10,303,600		10,303,600
	支出					
積立資産支出	19,821,000		19,821,000		19,821,000	
その他の活動による支出	4,508,752		4,508,752		4,508,752	
その他の活動支出計(8)	24,329,752		24,329,752		24,329,752	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,026,152		△ 14,026,152		△ 14,026,152	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,748,257	68	20,748,325	0	20,748,325	
前期末支払資金残高(11)	484,034,294	2,237	484,036,531		484,036,531	
当期末支払資金残高(10)+(11)	504,782,551	2,305	504,784,856	0	504,784,856	