

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	972,748,020	181,577,700	1,154,325,720		1,154,325,720
		借入金利息補助金収入	763,191		763,191		763,191
		経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
		受取利息配当金収入	488,750	856	489,606		489,606
		その他の収入	5,372,494	55,870	5,428,364		5,428,364
		事業活動収入計(1)	979,472,455	181,634,426	1,161,106,881		1,161,106,881
	支出	人件費支出	610,601,938	97,671,453	708,273,391		708,273,391
		事業費支出	147,674,769	32,875,629	180,550,398		180,550,398
		事務費支出	106,965,268	21,246,056	128,211,324		128,211,324
		利用者負担軽減額	3,456,150		3,456,150		3,456,150
		支払利息支出	20,407,737	9,202,603	29,610,340		29,610,340
		その他の支出	1,202,236	41,383	1,243,619		1,243,619
		有価証券売却損	740,594		740,594		740,594
		徴収不能額					
事業活動支出計(2)	891,048,692	161,037,124	1,052,085,816		1,052,085,816		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,423,763	20,597,302	109,021,065		109,021,065		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,835,700		4,835,700		4,835,700
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入	200,000,000	395,000,000	595,000,000		595,000,000
		車輛運搬具売却収入	1,100,000		1,100,000		1,100,000
		その他の売却収入					
		その他の収入	307,611		307,611		307,611
	施設整備等収入計(4)	206,243,311	395,000,000	601,243,311		601,243,311	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	252,338,000	398,386,000	650,724,000		650,724,000
		固定資産取得支出	9,857,170	1,057,968	10,915,138		10,915,138
		固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,683,152		2,683,152		2,683,152	
その他の支出							
施設整備等支出計(5)	264,878,322	399,443,968	664,322,290		664,322,290		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,635,011	-4,443,968	-63,078,979		-63,078,979		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	150,000,000		150,000,000		150,000,000
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	4,585,006		4,585,006		4,585,006
		事業区分間繰入金収入		34,350,225	34,350,225	-34,350,225	
		拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)	154,585,006	34,350,225	188,935,231	-34,350,225	154,585,006	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	141,384,000	20,180,000	161,564,000		161,564,000
		投資有価証券取得支出					
		退職給付引当資産支出					
		事業区分間繰入金支出	34,350,225		34,350,225	-34,350,225	
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出	7,456,648	16,847,006	24,303,654		24,303,654		
その他の活動支出計(8)	183,190,873	37,027,006	220,217,879	-34,350,225	185,867,654		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,605,867	-2,676,781	-31,282,648		-31,282,648		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,182,885	13,476,553	14,659,438		14,659,438		
前期末支払資金残高(11)	341,361,000	9,104,887	350,465,887		350,465,887		
当期末支払資金残高(10)+(11)	342,543,885	22,581,440	365,125,325		365,125,325		