

## 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	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	470,381,161	470,381,161	0	470,381,161
		経常経費寄附金収入	244,650	244,650	0	244,650
		受取利息配当金収入	29,780	29,780	0	29,780
		その他の収入	1,033,201	1,033,201	0	1,033,201
		事業活動収入計 (1)	471,688,792	471,688,792	0	471,688,792
	支出	人件費支出	279,856,682	279,856,682	0	279,856,682
		事業費支出	60,857,839	60,857,839	0	60,857,839
		事務費支出	52,790,584	52,790,584	0	52,790,584
		利用者負担軽減額	219,230	219,230	0	219,230
		支払利息支出	7,704,011	7,704,011	0	7,704,011
その他の支出		696,491	696,491	0	696,491	
事業活動支出計 (2)	402,124,837	402,124,837	0	402,124,837		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		69,563,955	69,563,955	0	69,563,955	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	200,000
		施設整備等収入計 (4)	200,000	200,000	0	200,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	60,240,000	60,240,000	0	60,240,000
		固定資産取得支出	11,321,192	11,321,192	0	11,321,192
		施設整備等支出計 (5)	71,561,192	71,561,192	0	71,561,192
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 71,361,192	△ 71,361,192	0	△ 71,361,192	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,007,000	1,007,000	0	1,007,000
		その他の活動による収入	118,000	118,000	0	118,000
		その他の活動収入計 (7)	1,125,000	1,125,000	0	1,125,000
	支出	長期貸付金支出	9,800,000	9,800,000	0	9,800,000
		その他の活動による支出	1,000	1,000	0	1,000
その他の活動支出計 (8)		9,801,000	9,801,000	0	9,801,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 8,676,000	△ 8,676,000	0	△ 8,676,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 10,473,237	△ 10,473,237	0	△ 10,473,237	
前期末支払資金残高 (11)		200,245,030	200,245,030	0	200,245,030	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		189,771,793	189,771,793	0	189,771,793	