

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		社会福祉事業区分	収益事業区分	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	597,669,159	597,669,159	
		その他の事業収入		8,190,720	8,190,720
		経常経費寄附金収入	124,540		124,540
		受取利息配当金収入	575,345	1,197	576,542
		その他の収入	5,433,899		5,433,899
		事業活動収入計(1)	603,802,943	8,191,917	611,994,860
	支出	人件費支出	346,161,547		346,161,547
		事業費支出	63,038,665		63,038,665
		事務費支出	90,709,828	2,051,900	92,761,728
		支払利息支出	7,484,174		7,484,174
		その他の支出	3,161,816		3,161,816
		法人税、住民税及び事業税支出		564,400	564,400
		事業活動支出計(2)	510,556,030	2,616,300	513,172,330
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,246,913	5,575,617	98,822,530
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,552,000		41,552,000
		その他の施設整備等による支出	278,426		278,426
		施設整備等支出計(5)	41,830,426		41,830,426
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,830,426		-41,830,426	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,900,000	4,900,000	
		その他の活動収入計(7)	4,900,000	4,900,000	
	支出	積立資産支出	15,000,000		15,000,000
		事業区分間繰入金支出		4,900,000	4,900,000
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	4,900,000	19,900,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,100,000	-4,900,000	-15,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		41,316,487	675,617	41,992,104	
前期末支払資金残高(11)		382,434,229	4,408,026	386,842,255	
当期末支払資金残高(10)+(11)		423,750,716	5,083,643	428,834,359	