

理事長	施設長	事務長		担当

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	法人区分合計		
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	67,816,346	63,527,541	131,343,887	0	131,343,887		
	障害福祉サービス等事業収入	995,329,910	0	995,329,910	0	995,329,910		
	経常経費寄附金収入	17,088,195	2	17,088,197	0	17,088,197		
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入	11,414	0	11,414	0	11,414		
	その他の収入	34,463,209	245,480	34,708,689	0	34,708,689		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	1,114,709,074	63,773,023	1,178,482,097	0	1,178,482,097		
	支出							
人件費支出	822,932,904	39,217,174	862,150,078	0	862,150,078			
事業費支出	117,588,004	3,724,872	121,312,876	0	121,312,876			
事務費支出	137,606,693	18,882,850	156,489,543	0	156,489,543			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0			
支払利息支出	1,794,621	0	1,794,621	0	1,794,621			
その他の支出	18,713,300	0	18,713,300	0	18,713,300			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	1,098,635,522	61,824,896	1,160,460,418	0	1,160,460,418			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,073,552	1,948,127	18,021,679	0	18,021,679			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	24,000,000	0	24,000,000	0	24,000,000		
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000		
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	25,200,000	0	25,200,000	0	25,200,000		
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	29,770,555	0	29,770,555	0	29,770,555		
	固定資産取得支出	6,038,092	0	6,038,092	0	6,038,092		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0			
ファイナンス・リース債務返済支出	5,315,904	0	5,315,904	0	5,315,904			
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	41,124,551	0	41,124,551	0	41,124,551			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,924,551	0	-15,924,551	0	-15,924,551			
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	3,222,821	0	3,222,821	0	3,222,821		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
	その他の活動による収入	774,878	0	774,878	0	774,878		
その他の活動収入計(7)	3,997,699	0	3,997,699	0	3,997,699			
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0			
長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0			
積立資産支出	11,687,225	541,130	12,228,355	0	12,228,355			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0			
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	11,687,225	541,130	12,228,355	0	12,228,355			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,689,526	-541,130	-8,230,656	0	-8,230,656			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,540,525	1,406,997	-6,133,528	0	-6,133,528			
前期末支払資金残高(12)	379,156,608	15,595,561	394,752,169	0	394,752,169			
当期末支払資金残高(11)+(12)	371,616,083	17,002,558	388,618,641	0	388,618,641			