

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

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	507,869,191	209,648,276	0	717,517,467
		老人福祉事業収入	39,336,757	65,993,975	9,337,730	114,668,462
		借入金利息補助金収入	331,500	0	0	331,500
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	20,000
		受取利息配当金収入	22,027	6,863	736	29,626
		その他の収入	1,748,716	269,479	285,000	2,303,195
		事業活動収入計 (1)	549,318,191	275,928,593	9,623,466	834,870,250
	支 出	人件費支出	386,636,923	197,098,366	0	583,735,289
		事業費支出	102,077,216	43,317,054	482,545	145,876,815
		事務費支出	37,010,373	24,142,562	1,779,319	62,932,254
	利用者負担軽減額	165,303	0	0	165,303	
	支払利息支出	2,432,460	5,831,126	929,083	9,192,669	
	その他の支出	14,400	0	0	14,400	
	流動資産評価損等による資金減少額	53,841	0	0	53,841	
	事業活動支出計 (2)	528,390,516	270,389,108	3,190,947	801,970,571	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,927,675	5,539,485	6,432,519	32,899,679	
その他の活動による収支	収 入	固定資産売却収入	35,000	0	0	35,000
		施設整備等収入計 (4)	35,000	0	0	35,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	30,904,000	25,593,264	6,600,000	63,097,264
		固定資産取得支出	6,415,096	705,176	253,800	7,374,072
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,342,100	136,500	0	2,478,600
	施設整備等支出計 (5)	39,661,196	26,434,940	6,853,800	72,949,936	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-39,626,196	-26,434,940	-6,853,800	-72,914,936	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	44,000,000	15,000,000	1,000,000	60,000,000
		積立資産取崩収入	4,178,339	150,492	0	4,328,831
		事業区分間長期借入金収入	0	12,000,000	0	12,000,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	0	0	6,000,000
		サービス区分間繰入金収入	0	29,500,000	0	29,500,000
		その他の活動収入計 (7)	54,178,339	56,650,492	1,000,000	111,828,831
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	1,166,736	0	11,166,736
		積立資産支出	2,569,830	1,238,138	0	3,807,968
		事業区分間長期貸付金支出	12,000,000	0	0	12,000,000
		事業区分間長期借入金返済支出	0	6,000,000	0	6,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	29,500,000	0	29,500,000	
	その他の活動による支出	0	771,120	0	771,120	
	その他の活動支出計 (8)	24,569,830	38,675,994	0	63,245,824	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	29,608,509	17,974,498	1,000,000	48,583,007	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	10,909,988	-2,920,957	578,719	8,567,750	
前期末支払資金残高 (11)		168,529,584	49,779,102	1,953,231	220,261,917	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		179,439,572	46,858,145	2,531,950	228,829,667	

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

勘 定 科 目		法人合計			
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	717,517,467		
		老人福祉事業収入	114,668,462		
		借入金利息補助金収入	331,500		
		経常経費寄附金収入	20,000		
		受取利息配当金収入	29,626		
		その他の収入	2,303,195		
	事業活動収入計 (1)		834,870,250		
	支 出	人件費支出	583,735,289		
		事業費支出	145,876,815		
		事務費支出	62,932,254		
利用者負担軽減額		165,303			
支払利息支出		9,192,669			
その他の支出		14,400			
流動資産評価損等による資金減少額		53,841			
事業活動支出計 (2)		801,970,571			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		32,899,679			
支 出	固定資産売却収入	35,000			
	施設整備等収入計 (4)		35,000		
	設備資金借入金元金償還支出	63,097,264			
	固定資産取得支出	7,374,072			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,478,600			
	施設整備等支出計 (5)		72,949,936		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-72,914,936			
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	60,000,000		
		積立資産取崩収入	4,328,831		
		サービス区分間繰入金収入	29,500,000		
		その他の活動収入計 (7)		93,828,831	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,166,736		
		積立資産支出	3,807,968		
		サービス区分間繰入金支出	29,500,000		
		その他の活動による支出	771,120		
		その他の活動支出計 (8)		45,245,824	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		48,583,007		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		8,567,750			
前期末支払資金残高 (11)		220,261,917			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		228,829,667			

