第1号の2様式

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			社会福祉事業区分	公益事業区分	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	1,832,364,236	513,050	1,832,877,286		1,832,877,286
		老人福祉事業収入	49,965,128	30,548,775	80,513,903		80,513,903
		経常経費寄附金収入	380,000		380,000		380,000
		受取利息配当金収入	130,389	1,324	131,713		131,713
		その他の収入	3,266,809	254,070	3,520,879		3,520,879
		事業活動収入計(1)	1,886,106,562	31,317,219	1,917,423,781		1,917,423,781
	支出	人件費支出	1,221,792,370	3,229,931	1,225,022,301		1,225,022,301
		事業費支出	302,342,643	10,708,733	313,051,376		313,051,376
		事務費支出	122,335,241	10,088,931	132,424,172		132,424,172
		利用者負担軽減額	155,613		155,613		155,613
		支払利息支出	17,248,070	1,772,785	19,020,855		19,020,855
		その他の支出	1,942,046		1,942,046		1,942,046
		事業活動支出計(2)	1,665,815,983	25,800,380	1,691,616,363		1,691,616,363
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		220,290,579	5,516,839	225,807,418		225,807,418
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	600,000		600,000		600,000
		施設整備等収入計(4)	600,000		600,000		600,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	69,664,000		69,664,000		69,664,000
		固定資産取得支出	12,625,879		12,625,879		12,625,879
		ファイナンス・リース債務の返済支出	838,800		838,800		838,800
		施設整備等支出計(5)	83,128,679		83,128,679		83,128,679
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 82,528,679		△ 82,528,679		△ 82,528,679
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,306,220		4,306,220		4,306,220
		その他の活動による収入	2,700,000		2,700,000		2,700,000
		その他の活動収入計(7)	7,006,220		7,006,220		7,006,220
	支出	積立資産支出	20,050,177		20,050,177		20,050,177
		その他の活動による支出	600,000		600,000		600,000
		その他の活動支出計(8)	20,650,177		20,650,177		20,650,177
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,643,957		△ 13,643,957		△ 13,643,957
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			124,117,943	5,516,839	129,634,782		129,634,782

前期末支払資金残高(11)	709,563,245	4,990,001	714,553,246		714,553,246
当期末支払資金残高(10)+(11)	833,681,188	10,506,840	844,188,028		844,188,028