

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	281,843,625	281,843,625		281,843,625
	受取利息配当金収入	5,324	5,324		5,324
	その他の収入	67,296	67,296		67,296
	事業活動収入計(1)	281,916,245	281,916,245		281,916,245
	支出				
人件費支出	151,502,686	151,502,686		151,502,686	
事業費支出	25,774,553	25,774,553		25,774,553	
事務費支出	39,596,309	39,596,309		39,596,309	
支払利息支出	3,625,991	3,625,991		3,625,991	
流動資産評価損等による資金減少額	62,625	62,625		62,625	
事業活動支出計(2)	220,562,164	220,562,164		220,562,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,354,081	61,354,081		61,354,081	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	50,116,000	50,116,000		50,116,000
	固定資産売却収入	21,015,400	21,015,400		21,015,400
	施設整備等収入計(4)	71,131,400	71,131,400		71,131,400
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	98,610,000	98,610,000		98,610,000
固定資産取得支出	9,805,680	9,805,680		9,805,680	
ファイナンス・リース債務の返済支出	677,880	677,880		677,880	
施設整備等支出計(5)	109,093,560	109,093,560		109,093,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,962,160	37,962,160		37,962,160	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	6,552,000	6,552,000		6,552,000	
その他の活動支出計(8)	6,552,000	6,552,000		6,552,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,448,000	3,448,000		3,448,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,839,921	26,839,921		26,839,921	
前期末支払資金残高(11)	50,569,861	50,569,861		50,569,861	
当期末支払資金残高(10)+(11)	77,409,782	77,409,782		77,409,782	