

資金収支内訳表

(自) 2015 年 4 月 1 日 (至) 2016 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	2,066,890,735	0	0	2,066,890,735	0	2,066,890,735
	老人福祉事業収入	98,131,948	0	0	98,131,948	0	98,131,948
	児童福祉事業収入	662,526,383	0	0	662,526,383	0	662,526,383
	保育事業収入	3,013,759,304	0	0	3,013,759,304	0	3,013,759,304
	障害福祉サービス等事業収入	400,326,514	0	0	400,326,514	0	400,326,514
	医療事業収入	8,261,330	0	0	8,261,330	0	8,261,330
	地域活動事業収入	2,075,880	121,208,400	14,567,050	137,851,330	0	137,851,330
	借入金利息補助金収入	14,195,192	0	0	14,195,192	0	14,195,192
	経常経費寄付金収入	42,470,582	300,000	0	42,770,582	0	42,770,582
	受取利息配当金収入	1,995,334	17,508	593	2,013,435	0	2,013,435
	その他の収入	75,028,241	1,216,470	12,312,000	88,556,711	0	88,556,711
	事業活動収入計(1)	6,385,661,443	122,742,378	26,879,643	6,535,283,464	0	6,535,283,464
支出							
人件費支出	4,548,266,580	112,062,593	3,964,000	4,664,293,173	0	4,664,293,173	
事業費支出	852,425,350	12,459,194	2,031,876	866,916,420	0	866,916,420	
事務費支出	539,504,473	10,693,658	9,148,899	559,347,030	0	559,347,030	
利用者軽減負担額	642,906	0	0	642,906	0	642,906	
支払利息支出	23,426,377	0	0	23,426,377	0	23,426,377	
その他の支出	21,947,567	0	0	21,947,567	0	21,947,567	
流動資産評価損等による資金減少額	158,004	0	0	158,004	0	158,004	
事業活動支出計(2)	5,986,371,257	135,215,445	15,144,775	6,136,731,477	0	6,136,731,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	399,290,186	△12,473,067	11,734,868	398,551,987	0	398,551,987	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	250,595,785	0	0	250,595,785	0	250,595,785
	施設整備等寄付金収入	10,203,579	0	0	10,203,579	0	10,203,579
	設備資金借入金収入	91,000,000	0	0	91,000,000	0	91,000,000
	固定資産売却収入	63,100,000	0	0	63,100,000	0	63,100,000
	施設整備等収入計(4)	414,899,364	0	0	414,899,364	0	414,899,364
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	102,181,786	0	0	102,181,786	0	102,181,786
	固定資産取得支出	405,990,917	389,880	0	406,380,797	0	406,380,797
	固定資産除却・廃棄支出	52,704,000	0	0	52,704,000	0	52,704,000
ファイナンスリース債務の返済支出	241,654	0	0	241,654	0	241,654	
その他の施設整備等による支出	209,703,940	0	0	209,703,940	0	209,703,940	
施設整備等支出計(5)	770,822,297	389,880	0	771,212,177	0	771,212,177	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△355,922,933	△389,880	0	△356,312,813	0	△356,312,813	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	1,730,000	0	0	1,730,000	0	1,730,000
	積立資産取崩収入	84,862,566	5,992,245	0	90,854,811	0	90,854,811
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	2,000,000	4,000,000	6,000,000	△6,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	12,440,000	80,000	0	12,520,000	△12,520,000	0
	その他の活動による収入	109,269	0	0	109,269	0	109,269
	その他の活動収入計(7)	99,141,835	8,072,245	4,000,000	111,214,080	△18,520,000	92,694,080
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	28,716,000	0	0	28,716,000	0	28,716,000
	積立資産支出	187,531,193	0	0	187,531,193	0	187,531,193
事業区分間長期借入金返済支出	6,000,000	0	0	6,000,000	△6,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	80,000	2,540,000	9,900,000	12,520,000	△12,520,000	0	
その他の活動による支出	41,738,860	0	4,247,000	45,985,860	0	45,985,860	
その他の活動支出計(8)	264,066,053	2,540,000	14,147,000	280,753,053	△18,520,000	262,233,053	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△164,924,218	5,532,245	△10,147,000	△169,538,973	0	△169,538,973	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△121,556,965	△7,330,702	1,587,868	△127,299,799	0	△127,299,799	
前期末支払資金残高(11)	1,245,367,936	50,259,396	1,877,859	1,297,505,191	0	1,297,505,191	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,123,810,971	42,928,694	3,465,727	1,170,205,392	0	1,170,205,392	