

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	収益事業	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	640,192,070		0	640,192,070		640,192,070
		保育事業収入	478,441,549		0	478,441,549		478,441,549
		児童福祉事業収入	238,855,442		0	238,855,442		238,855,442
		借入金利息補助金収入	681,480		0	681,480		681,480
		経常経費寄附金収入	2,974,866		0	2,974,866		2,974,866
		受取利息配当金収入	275,406		0	275,406		275,406
		その他の収入	17,765,068		3,044,235	20,809,303		20,809,303
			0		0	0		0
			0		0	0		0
			0		0	0		0
			0		0	0		0
			0		0	0		0
			0		0	0		0
	事業活動収入計(1)	1,379,185,881		3,044,235	1,382,230,116		1,382,230,116	
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,041,299,536		0	1,041,299,536		1,041,299,536
		事業費支出	190,229,550		0	190,229,550		190,229,550
		事務費支出	87,073,801		1,161,400	88,235,201		88,235,201
		利用者負担軽減額	447,331		0	447,331		447,331
		支払利息支出	3,172,960		0	3,172,960		3,172,960
			事業活動支出計(2)	1,322,223,178		1,161,400	1,323,384,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,962,703		1,882,835	58,845,538		58,845,538	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,645,860		0	5,645,860		5,645,860
		固定資産売却収入	884,538		0	884,538		884,538
			0		0	0		0
		施設整備等収入計(4)	6,530,398		0	6,530,398		6,530,398
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,730,000		0	15,730,000		15,730,000
		固定資産取得支出	7,124,618		0	7,124,618		7,124,618
		0		0	0		0	
	施設整備等支出計(5)	22,854,618		0	22,854,618		22,854,618	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 16,324,220		0	▲ 16,324,220		▲ 16,324,220	
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	事業区分合計	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0		0	0		0
		事業区分間繰入金収入	1,000,000		0	1,000,000	▲ 1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0		0	0		0
		サービス区分間繰入金収入	0		0	0		0
		投資有価証券売却収入	10,000,000		0	10,000,000		10,000,000
			0		0	0		0
		その他の活動収入計(7)	11,000,000		0	11,000,000	▲ 1,000,000	10,000,000
	支出	事業区分間繰入金支出	0		1,000,000	1,000,000	▲ 1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0		0	0		0
		サービス区分間繰入金支出	0		0	0		0
投資有価証券取得支出		15,000		0	15,000		15,000	
	0		0	0		0		
	0		0	0		0		
	その他の活動支出計(8)	15,000		1,000,000	1,015,000	▲ 1,000,000	15,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,985,000		▲ 1,000,000	9,985,000	0	9,985,000	
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	事業区分合計	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		51,623,483		882,835	52,506,318	0	52,506,318	
		0		0	0		0	
前期未支払資金残高 (11)		568,622,205		2,141,032	570,763,237		570,763,237	
当期末未支払資金残高 (10)+(11)		620,245,688		3,023,867	623,269,555	0	623,269,555	