

資金収支内訳表

第1号の2様式

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	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	586,184,474	58,017,397	644,201,871	0	644,201,871
	児童福祉事業収入	107,031,766	0	107,031,766	0	107,031,766
	保育事業収入	633,466,670	0	633,466,670	0	633,466,670
	婦人保護事業収入	54,448,867	0	54,448,867	0	54,448,867
	借入金利息補助金収入	32,500	0	32,500	0	32,500
	経常経費寄附金収入	110,000	0	110,000	0	110,000
	受取利息配当金収入	965,436	3,973	969,409	0	969,409
	その他の収入	5,427,786	8,276	5,436,062	0	5,436,062
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,387,667,499	58,029,646	1,445,697,145	0	1,445,697,145
	支出					
	人件費支出	1,000,482,472	54,228,713	1,054,711,185	0	1,054,711,185
	事業費支出	171,412,359	0	171,412,359	0	171,412,359
事務費支出	156,989,543	7,786,071	164,775,614	0	164,775,614	
利用者負担軽減額	747,035	0	747,035	0	747,035	
支払利息支出	32,500	0	32,500	0	32,500	
その他の支出	4,964,811	0	4,964,811	0	4,964,811	
流動資産評価損等による資金減少額	50,800	0	50,800	0	50,800	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,334,679,520	62,014,784	1,396,694,304	0	1,396,694,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,987,979	-3,985,138	49,002,841	0	49,002,841	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	固定資産取得支出	8,944,644	706,320	9,650,964	0	9,650,964
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	11,944,644	706,320	12,650,964	0	12,650,964	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,944,644	-706,320	-12,650,964	0	-12,650,964	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	10,440,000	6,000,000	16,440,000	0	16,440,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	10,440,000	6,000,000	16,440,000	0	16,440,000
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	55,214,712	393,444	55,608,156	0	55,608,156
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
事業間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	16,440,000	0	16,440,000	0	16,440,000	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	1,280,099	0	1,280,099	0	1,280,099	
その他の活動支出計(8)	72,934,811	393,444	73,328,255	0	73,328,255	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-62,494,811	5,606,556	-56,888,255	0	-56,888,255	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,451,476	915,098	-20,536,378	0	-20,536,378	
前期末支払資金残高(12)	653,251,913	12,539,962	665,791,875	0	665,791,875	
当期末支払資金残高(11)+(12)	631,800,437	13,455,060	645,255,497	0	645,255,497	