

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

第1号の2様式
(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	1,511,357,658	0	1,511,357,658	0	1,511,357,658
		老人福祉事業収入	308,435,375	0	308,435,375	0	308,435,375
		専門学校事業収入	0	59,337,118	59,337,118	0	59,337,118
		経常経費寄附金収入	280,000	0	280,000	0	280,000
		受取利息配当金収入	893,236	108,391	1,001,627	0	1,001,627
		その他の収入	15,794,968	464,094	16,259,062	-586,000	15,673,062
		事業活動収入計(1)	1,836,761,237	59,909,603	1,896,670,840	-586,000	1,896,084,840
	支出	人件費支出	1,166,751,849	36,505,645	1,203,257,494	0	1,203,257,494
		事業費支出	319,689,931	9,402,761	329,092,692	-586,000	328,506,692
		事務費支出	95,133,288	16,941,791	112,075,079	0	112,075,079
		利用者負担軽減額	329,908	0	329,908	0	329,908
		その他の支出	11,531,160	0	11,531,160	0	11,531,160
		事業活動支出計(2)	1,593,436,136	62,850,197	1,656,286,333	-586,000	1,655,700,333
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	243,325,101	-2,940,594	240,384,507	0	240,384,507	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	116,000,000	0	116,000,000	0	116,000,000
		施設整備等収入計(4)	116,000,000	0	116,000,000	0	116,000,000
	支出	固定資産取得支出	612,301,197	570,872	612,872,069	0	612,872,069
		ファイナンス・リース債務の返済支出	112,140	0	112,140	0	112,140
		施設整備等支出計(5)	612,413,337	570,872	612,984,209	0	612,984,209
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-496,413,337	-570,872	-496,984,209	0	-496,984,209		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	3,340,000	3,340,000	0	3,340,000
		積立資産取崩収入	141,166,782	0	141,166,782	0	141,166,782
		その他の活動による収入計(7)	141,166,782	3,340,000	144,506,782	0	144,506,782
		長期貸付金支出	0	3,960,000	3,960,000	0	3,960,000
	支出	積立資産支出	157,944,912	0	157,944,912	0	157,944,912
		その他の活動支出計(8)	157,944,912	3,960,000	161,904,912	0	161,904,912
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,778,130	-620,000	-17,398,130	0	-17,398,130
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-269,866,366	-4,131,466	-273,997,832	0	-273,997,832		
前期末支払資金残高(11)		899,575,384	58,171,606	957,746,990	0	957,746,990	
当期末支払資金残高(10)+(11)		629,709,018	54,040,140	683,749,158	0	683,749,158	