

## 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	収益事業	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	1,212,144,335	0	0	0	1,212,144,335
	老人福祉事業収入	60,630,565	0	0	0	60,630,565
	保育事業収入	626,150,270	0	0	0	626,150,270
	就労支援事業収入	26,416,056	0	0	0	26,416,056
	障害福祉サービス等事業収入	67,201,937	0	0	0	67,201,937
	高齢者世話付住宅援助収入	2,723,436	0	0	0	2,723,436
	認可外保育事業収入	0	26,335,400	0	0	26,335,400
	一時預かり事業収入	20,077,700	0	0	0	20,077,700
	児童厚生事業収入	28,492,000	0	0	0	28,492,000
	収益事業収入	0	0	7,068,960	0	7,068,960
	経常経費寄附金収入	12,295,474	0	0	0	12,295,474
	受取利息配当金収入	163,690	1,945	245	0	165,880
	その他の収入	43,092,184	0	0	0	43,092,184
事業活動収入計 (1)	2,099,387,647	26,337,345	7,069,205	0	2,132,794,197	
支出						
人件費支出	1,371,651,181	18,084,814	5,840,000	0	1,395,575,995	
事業費支出	279,035,558	1,055,199	0	0	280,090,757	
事務費支出	160,789,745	1,741,106	375,637	0	162,906,488	
就労支援事業支出	45,095,848	0	0	0	45,095,848	
利用者負担軽減額	607,402	0	0	0	607,402	
支払利息支出	16,670,516	0	0	0	16,670,516	
その他の支出	1,727,888	0	0	0	1,727,888	
事業活動支出計 (2)	1,875,578,138	20,881,119	6,215,637	0	1,902,674,894	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	223,809,509	5,456,226	853,568	0	230,119,303	
設備資金借入金収入	290,000,000	0	0	0	290,000,000	
施設整備等収入計 (4)	290,000,000	0	0	0	290,000,000	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	77,372,000	0	0	0	77,372,000	
固定資産取得支出	312,126,475	230,000	0	0	312,356,475	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,111,229	0	0	0	13,111,229	
施設整備等支出計 (5)	402,609,704	230,000	0	0	402,839,704	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-112,609,704	-230,000	0	0	-112,839,704	
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0	0	30,000,000	
積立資産取崩収入	6,396,637	14,679	0	0	6,411,316	
事業区分間繰入金収入	9,112,634	0	0	-9,112,634	0	
その他の活動収入計 (7)	45,509,271	14,679	0	-9,112,634	36,411,316	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	73,716,000	2,352,000	0	0	76,068,000	
投資有価証券取得支出	200,000	0	0	0	200,000	
積立資産支出	33,487,314	173,823	0	0	33,661,137	
事業区分間繰入金支出	0	8,259,066	853,568	-9,112,634	0	
その他の活動支出計 (8)	107,403,314	10,784,889	853,568	-9,112,634	109,929,137	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-61,894,043	-10,770,210	-853,568	0	-73,517,821	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	49,305,762	-5,543,984	0	0	43,761,778	
前期末支払資金残高 (12)	431,436,866	9,922,390	0	0	441,359,256	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	480,742,628	4,378,406	0	0	485,121,034	

## 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						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)						
前期末支払資金残高 (12)						
当期末支払資金残高 (11) + (12)						