

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	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	54,350,799	54,350,799	0	54,350,799	
		保育事業収入	4,390,152,974	4,390,152,974	0	4,390,152,974	
		借入金利息補助金収入	122,800	122,800	0	122,800	
		経常経費寄附金収入	2,641,008	2,641,008	0	2,641,008	
		受取利息配当金収入	307,648	307,648	0	307,648	
		その他の収入	42,925,735	42,925,735	0	42,925,735	
	事業活動収入計 (1)		4,490,500,964	4,490,500,964	0	4,490,500,964	
	支出	人件費支出	3,268,327,092	3,268,327,092	0	3,268,327,092	
		事業費支出	444,657,005	444,657,005	0	444,657,005	
		事務費支出	211,320,331	211,320,331	0	211,320,331	
支払利息支出		122,800	122,800	0	122,800		
事業活動支出計 (2)		3,924,427,228	3,924,427,228	0	3,924,427,228		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		566,073,736	566,073,736	0	566,073,736		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,640,000	2,640,000	0	2,640,000	
		施設整備等収入計 (4)		2,640,000	2,640,000	0	2,640,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,960,000	6,960,000	0	6,960,000	
		固定資産取得支出	169,281,791	169,281,791	0	169,281,791	
		施設整備等支出計 (5)		176,241,791	176,241,791	0	176,241,791
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-173,601,791	-173,601,791	0	-173,601,791		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	285,568,840	285,568,840	0	285,568,840	
		その他の活動による収入	22,000	22,000	0	22,000	
		その他の活動収入計 (7)		285,590,840	285,590,840	0	285,590,840
	支出	積立資産支出	634,900,000	634,900,000	0	634,900,000	
		その他の活動による支出	14,328,840	14,328,840	0	14,328,840	
		その他の活動支出計 (8)		649,228,840	649,228,840	0	649,228,840
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-363,638,000	-363,638,000	0	-363,638,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		28,833,945	28,833,945	0	28,833,945		
前期末支払資金残高 (11)		550,551,667	550,551,667	0	550,551,667		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		579,385,612	579,385,612	0	579,385,612		